

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية سقيا الماء بمحافظة العلا  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم الترخيص ١٠٠٠٦٦٨٠٠٠

## إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

لجمعية سقيا الماء بمحافظة العلا



الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية سقيا الماء بمحافظة العلا  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم الترخيص ١٠٠٠٦٦٨٠٠٠

## عدم تحذير العميل من وجود مشكلات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:

1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
2. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
3. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
4. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
5. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.



جمعية سقيا الماء  
بمحافظة العلا  
WATER IRRIGATION ASSOCIATION IN AL-ULA GOVERNORATE



الرقم :

التاريخ :

الموافق : ٢٠٢٥/٨/٣

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

جمعية سقى الماء بمحافظة العلا

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص ١٠٠٠٦٦٨٠٠٠

## إقرار المجلس :

فانه في يوم الأحد ... الموافق ٢٠٢٥/ ٨/٣ م اقر مجلس إدارة جمعية سقى الماء بمحافظة العلا ( إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الارهاب ) وعليه جرى الاعتماد.

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

| م | الاسم                          | المسمى      | التوقيع |
|---|--------------------------------|-------------|---------|
| ١ | قالط إبراهيم عبيد العنزي       | رئيس        |         |
| ٢ | عبد السلام عبدالله جعثن العنزي | نائب الرئيس |         |
| ٣ | إبراهيم حمود زيد العنزي        | عضو         |         |
| ٤ | علي موسى علي العنزي            | عضو         |         |
| ٥ | صالح مقبل عواد العنزي          | عضو         |         |

جمعية سقى الماء  
بمحافظة العلا

