

إجراءات لتجنب تنبيه العميل

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

ختامًا: " اعتمد مجلس الإدارة هذا الإجراء في اجتماعه الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣ م."