



جمعية التنمية الأهلية بقصباء
Community Development Association in Qsaiba



التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية التنمية الأهلية بقصباء

- عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:
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 إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

تم اعتماد هذه السياسة لجمعية التنمية الأهلية بقصيبياء في اجتماع مجلس

الإدارة بجلسته رقم ١ المنعقدة بتاريخ ١/٣/٢٠٢٦ م والله الموفق

بيانات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	رقم الهوية	المنصب في مجلس الادارة
١	خالد فهد مثنى الحربي	1048359788	رئيس مجلس الإدارة
٢	ذعارمقبل فلاح الحربي	1073257857	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	عبدالله خلف عياد الحربي	1076696812	عضو مجلس الإدارة
٤	أحمد فدغوش عياد الحربي	1002645735	عضو مجلس الإدارة
٥	سعود سعد فوريان العفري	1063214538	عضو مجلس الإدارة