



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص: (1000582800)

جمعية برا بوالدتي بمكة

(سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر
التبنيه عن البلاغات المقدمة)



+ 9 6 6 5 5 3 0 1 7 2 4 8
@ info@bernmakkah.sa
www.bernmakkah.sa
bernmakkah



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص: (1000582800)

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الاتي :

١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه .

٢. تجنب عرض البدائل للعميل او تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها .

٣. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.

٤. الا يؤدي اجراء الاتصال بالعميل اومع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات الى اثاره الشكوك حوله.

٥. عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة او نحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب للجمعية في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤/٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠م

