



إجراءات لتجنب تنبيه العميل بوجود بلاغ عليه لدى الجهات المختصة

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.
٦. التزام الهدوء والتعامل بلطف مع المشتبه.
٧. عدم الإثارة بأي شكل من الأشكال وعدم دعوة المزيد من الزملاء للمكتب.
٨. تقديم مشروبات وتناول الأحاديث الجانبية لغرض كسب المزيد من الوقت.