



مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية سياسة قبول العملاء (الشركاء، المانحين، المستفيدين، الموردين، الموظفين)

سياسة قبول العملاء:

في سياق جهود مؤسسة عيد الخيرية لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب حددت المؤسسة سياسة قبول العملاء (الشركاء، المانحين، المستفيدين، الموردين، الموظفين) على النحو التالي:

لن تقبل المؤسسة أن تتعامل أو تنشئ علاقة عمل مع:

- أ. العملاء المدرجين في القائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية الصادرة عن النائب العام لدولة قطر.
- ب. العملاء الذين يعملون أو متواجدون في الدول المصنفة من قبل مجموعة العمل المالي ضمن الفئة الأولى فئة البيان العام أي الذين يشكلون خطراً على سلامة النظام المالي.
- ج. العملاء المشتبه فيهم، استناداً إلى معلومات موثوقة، بالتورط في أي نوع من الأنشطة الإجرامية، والتي تتعلق بشكل رئيسي بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- د. العملاء الذين تم إدراجهم في القائمة السوداء كعملاء غير مرغوب فيهم من قبل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية.
- هـ. العملاء مجهولي الهوية أو الذين يستخدمون أسماء وهمية.
- و. العملاء الذين لم يتم بشأنهم استكمال عملية التحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم.
- ز. العملاء الذين حصل إخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.
- ح. العملاء الذين لا يمتثلون لمتطلبات المؤسسة فيما يتعلق بالمستندات ذات الصلة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.
- ط. العملاء الذين تم إدراجهم في القائمة السوداء كعملاء غير مرغوب فيهم من قبل المؤسسة.