

## إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

## المحتويات

3  
4

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:  
اعتماد مجلس الإدارة

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

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

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الارهاب بجمعية أناة البيت للإسكان التنموي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته 1.. المنعقدة بتاريخ 06/09/1446هـ الموافق 06/03/2025م.

١. شعاع بنت عبد الله الحربي 	٥. مي فهد عبد الرحمن الكليب 
٢. بزه زيدان حمد الخالدي 	٦. سلمى محمد حمد الخالدي 
٣. لطيفة بنت علي عيسى الخالدي 	٧. رحمه سعيد فهد الشدي 
٤. شيخة عثمان أحمد الكبيسي 	