



جمعية آنات البيت للإسكان التنموي
Anat Al-Bayt Association for Developmental Housing

المملكة العربية السعودية
جمعية آنات البيت للإسكان التنموي
بترخيص رقم (1000734200)
المركز الوطني للتنمية القطاع الغير الربحي

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

عدم تحذير العميل من وجود شهادات 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 إخبار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات تبنيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بجمعية أنا البيت للإسكان التنموي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته .. المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٦ الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٠م.

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