

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

عدم تحذير العميل من وجود شبهات 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 إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الارهاب بجمعية أناة البيت للإسكان التنموي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته..١.. المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٦م.

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	جمعية أناة البيت رقم الترخيص ١٠٠٠٧٣٤٢٠٠