

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

### لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة

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.



**الموضوع :** اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

**التاريخ :** ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م

م	أعضاء المجلس	الصفة	التوقيع
١	الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتورة نعيمة إبراهيم الغنام	نائب الرئيس	
٣	اللواء محمد بن سعد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
٤	الأستاذ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس إدارة	
٥	الأستاذ أحمد بن صالح الرماح	عضو مجلس إدارة	
٦	الدكتورة هدى بنت إدريس كنفري	عضو مجلس إدارة	
٧	الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديبكل	عضو مجلس إدارة	