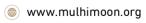


المملكـــة العربيـــة السعوديـــة المركز الوطني للقطاع غير الربحي تصريــــح رقـــم : 100065780

## إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لجمعية ملهمون لتنمية المواهب

تم اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بجمعية ملهمون لتنمية المواهب في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته تحت رقم: (٢٠٢٥/١)، المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٦/١١/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٤م.

**©** 055 022 6456



info@mulhimoon.org



المملكـــة العربيـــة السعوديـــة المركز الوطني للقطاع غير الربحي تصريــــح رقـــم : 100065780

## 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.
  - الا يؤدي إجراء الا تصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
    - ٥. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمر اقبة أو نحو ذلك.