



# 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:

-القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.

- تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.

- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء والعمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.

- ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.

-عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

تم اعتماد اجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023م الموافق 19 فبراير 2023 م

053 3155582 Info@kayan.org.sa  
011 2925559    kayan\_org

الرياض حي الفلاح  
الرمز البريدي 13314-6700

جمعية كيان  
للأيتام

**كيان**

تصريح رقم 787