

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Yaqeen association for the affairs of the dead
In Unaizah governorate
Registered in the civil societies
registry No. 2139
0537333637



المملكة العربية السعودية
جمعية يقين لشؤون الموتى
بمحافظة عنيزة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٢١٣٩

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:

1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
2. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
3. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
4. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
5. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

**اعتمد مجلس الإدارة هذا الاجراء في الاجتماع رقم (26/2) بتاريخ
1447/12/16هـ الموافق 2026/06/02م.**