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

**المملكة العربية السعودية**
**جمعية سكون للإرشاد الأسري**
**تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (تصريح رقم 1000708200)**

---

**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.**