

Date ٢٠٢٢/١/١٤

التاريخ ١٤٤٥/١/٢

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

مقدمة :

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه للعميل أو المتبرع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للقوانين والأنظمة يهدف هذا الدليل إلى حماية سمعة الجمعية ومصالحها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به.

خطوات التعامل العميل المشتبه به :

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه.
٢. القبول الشكلي للعميل المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبها بها.
٣. تجنب عرض البدائل للعميل / المتبرع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل / المتبرع المشتبه به
٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية.
٦. أن يكون الاتصال بالعميل / المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل.
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.

المراجع:

اعتمد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بشقراء والمسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي برقم (٤٢٥٢) هذا الدليل في الاجتماع (٥) بتاريخ ١٤٤٥/١/٢ هـ ويحل هذا الدليل محل جميع الأدلة الإجرائية لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به الموضوع سابقا.

Kingdom of Saudi Arabia

Community Development Association in Shaqra

Under the Ministry of Human Resources and Social Development

Registered With the Licensing number 4252

at the National Center for Non - Profit Sector



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بشقراء

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم الترخيص (٤٢٥٢)

في المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

Date ١٤٤٥/١/١٤

التاريخ ١٤٤٥/١/١٤

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٥) في دورته (الأولى) هذه اللائحة بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ ونحل هذه اللائحة محل جميع الأدلة الإجرائية لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به الموضوع سابقاً.

توقيع أعضاء المجلس على الموافقة على هذه اللائحة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابراهيم بن عبدالله الثنيان	رئيس الجمعية		
٢	عبدالعزیز بن عبدالله البخيتي	نائب الرئيس		
٣	خالد بن محمد البقمي	عضو		
٤	محمد بن عبدالرحمن السيف	عضو		
٥	عمر بن ابراهيم ابا بطين	عضو		