



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بقصر ابن عقيل

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

برقم 4209

الرقم :

التاريخ : / / ١٤١٤ هـ

المرفقات :

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

بجمعية التنمية الأهلية بقصر ابن عقيل



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بقصر ابن عقيل

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

برقم 4209

الرقم :

التاريخ : ١٤ / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات :

مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل 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 ومصلحتها 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 رفض التبرع من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
٣. تجنب عرض البدائل للعميل / المتبرع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/المتبرع المشتبه به
٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او 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 وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

اعتماد مجلس الإدارة

اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به بجمعية التنمية الاهلية بقصر ابن عقيل في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) من العام (٢٠٢٤) المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١ م.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن شوشان الحربي

