



الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به لجمعية سعيًا للخدمات الإنسانية بميفات يللم





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 ومصلحتها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

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





تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به لجمعية سعيًا للخدمات الإنسانية بمققات يلملم 2025

اعتماد مجلس الإدارة: -

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الرحمن بن عابد الشنبري	رئيس مجلس الإدارة	
2	أحمد بن علي الفهمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سلمان بن عبدربه الجحدلي	المشرف المالي	
	حامد بن عوض الشنبري	عضو	
5	سريج بن عبد الله الفهمي	عضو	

