

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالشعف
Civil Development Association in Sha'af

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالشعف
ترخيص (٤٣٢٢)

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به لجمعية التنمية الأهلية بالشعف



المملكة العربية السعودية - أبها - الشعف
✉ Tnmyh_shaf@hotmail.com
📞 Tnmyhshaf 0558080292

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالشعف
Civil Development Association in Sha'af

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالشعف
ترخيص (٤٣٢٢)

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

خطوات التعامل مع 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 مشتبه 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 وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل.
- ٧) عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.



تم الاعتماد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٧ وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م



المملكة العربية السعودية - أبها - الشعف
Tnmyh_shaf@hotmail.com
Tnmyhshaf 0558080292