

الدليل الإجرائي

لتجنب تبيه العميل أو المتبرع

المشتبه به

رجاليات أُهُد لخدمات الأوقاف



مقدمة

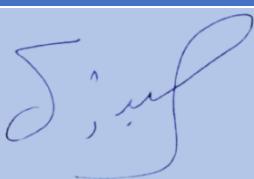
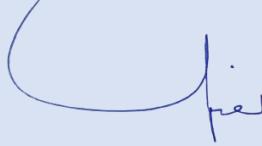
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تشير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للقوانين والأنظمة. يهدف هذا الدليل إلى حماية سمعة الجمعية ومصالحها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد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

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

1. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبكات حول نشاطه.
2. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها .
3. تجنب عرض البديل 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 أو 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 كالاستفسار 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 .

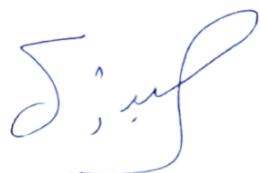


اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|-------------------------|----------------|---|
| 1 | محمد بن ثامر البدراني | الرئيس |  |
| 2 | يوسف بن فيتل العربي | نائب الرئيس |  |
| 3 | سلطان حميد الجربوعي | المسؤول المالي |  |
| 4 | ناصر ضيف الله العمري | عضو |  |
| 5 | أنس عبد الرحمن المغامسي | عضو |  |

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ثامر البدراني



ختم الجمعية

