

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية التنمية الأسرية بتبوك

Tabuk Family Development Association

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم (٧٥٥)



استقرار

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

لجمعية التنمية الأسرية بتبوك

هاتف الجمعية الإداري : ٠١٤٤٢١٤٤٤٠ ☎ الهاتف الإستشاري المجاني : ٨٠٠٤٣٣٠٠٥٥ ☎ هاتف الصلح : ٠١٤٤٢٦٠٢٢٥ ☎ هاتف شمل : ٠١٤٤٢٩٥٥٥

تبوك - شارع الأمير عبد المجيد - أمام برج المياه info@osareah.org.sa ✉ www.osareah.org.sa @OSAREAH

SA1805000068201681643000

مصرف الزعماء
alirwa bank

SA5680000547608010201101

SA2660000000104535086001

بنك مكة
BANK ALMAKKA

SA5010000036114725000105 NCB

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:

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 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

تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به كجزء من الدليل العام

لجمعية التنمية الأسرية بتبوك

في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثانية لدورته الثانية

المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠