



جمعية البر الخيرية بمركز المنجور
إنطلاقة .. نحو مستقبل واعد

بسم الرحمن الرحيم

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

الدليل الاجرائي
لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع
المشتبه به

ص . ب : ٥٦٥ - الرمز البريدي : ٧١٩٢١ - البريد الإلكتروني : mngour4444@hotmail.com
جوال : ٠٥٣٠٩٥٣٩٣٣٠ - مصرف الراجحي ايبان رئيسي رقم : SA3480000171608010090705
حساب زكاة : 17160801025907 حساب وقف : 171608010206012 كفالة الأيتام : 17160801020604



جمعية البر الخيرية بمركز المنجور
إنطلاقة... نحو مستقبل واعد

بسم الرحمن الرحيم

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

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 ومصالحها 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 ذاتالصلة 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 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 قيدالمراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

ص. ب. ٥٦٥ - الرمز البريدي: ٧١٩٢١ - البريد الإلكتروني: mngour4444@hotmail.com

جوال: ٠٥٣٠٩٥٣٩٣٣٠ - مصرف الراجحي ايبان رئيسي رقم: SA3480000171608010090705

حساب زكاة: 17160801025907 حساب وقف: 171608010206012 كفالة الأيتام: 17160801020604

