

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
في محافظة رياض الخبراء
رقم الترخيص (٤٤٠٢)

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

جمعية التنمية الاهلية برياض الخبراء



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 رفض التبرع من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
٣. تجنب عرض البدائل للعميل / المتبرع أو تقديم النصيحة له او 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 وتفصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

اعتماد مجلس الإدارة

اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

بجمعية التنمية الأهلية برياض الخبراء في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) من العام (٢٠٢٢) المنعقد بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ م.

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن عبد الله العريني

