



جمعية الأسر المنتجة بمحافظة المخواة
THE PRODUCTIVE FAMILIES ASSOCIATION IN AL-MAKAWAH

الرقم :

التاريخ / / هـ

المرفقات:

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به



الرقم :

التاريخ / / هـ

المرفقات:

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 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 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 وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

التوقيع
الموافق



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الأسر المنتجة بمحافظة المخوة

ترخيص رقم ١٤٢٠

نقر نحن مجلس الإدارة بالاطلاع على اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية

الاسم	المنصب	التوقيع
صالحة محمد احمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
حنانة فزاع حاسن العمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
خديجة سعيد علي العمري	عضو مجلس ادارة	
ختية عبدالله الزهراني	عضو مجلس ادارة	
عليه حميد حارث الزهراني	عضو مجلس ادارة	

جمعية الأسر المنتجة بمحافظة المخوة - حي المخطط - جوال : 0532680654 تويتر: @jamytalasr

E-mail: jamyt.alasr1@gmail.com