المملكة العربية السعودية جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقحمة مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربعي يرقم ٢٠٣٤

الرقــم:	
التاريخ:	
المرفقات:	

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقحمة

:	الرقـــم
:	التاريخ
:	المرفقات



المملكة العربية السعودية جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقحمة مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٠٣٤

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:

- 1. 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 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
- 7. 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

اثرقـــ	
التساري	
المرفقا	THE STATE OF THE S

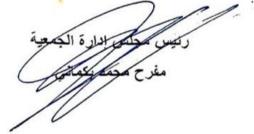
الملكة العربية السعودية جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقحمة مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يرقم ٣٠٣٤

اعتماد مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم كشف حضور الاجتماع رقم (٢) لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقحمة

المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٩/٧/١٤؛ ١هـ الموافق ٢٠٢/٢/٠ ٢م

الاسم	نوع العضوية	التوقيع
عمر بن محمد عمر بالصمد	نائب رئيس	Curling
محمد بن احمد علي عبسي	المسؤول المالي	42
عيسى بن علي احمد خرشان	عضو	34
إبراهيم بن محمد سرحان فلقي	عضو	()
جابر بن علي احمد محنشي	عضو	THE STATE OF THE S
محمد بن جابر محمد الحيلي	عضو	1
علي بن محمد احمد منجحي	عضو	- July
مهند محمد علي عبسي	عضو	Ling to





منطقة عسير - مركزا لقحمة ص.ب: ١٤٤ الرمزالبريدي: ٦١٩٦٩ - جوال: ٥٣٨٩٧٣٧٨٠ حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي - (الحساب الرئيسي) ٥٣٥٦٠٨٠١٠٠٨٧٨٧ - (حساب الوقف) ٥٣٥٦٠٨٠١٠٨٧٨٧ 💟 dawahalqahma 📵 💿 officeagq@gmail.com - daewa_alqahma@outlook.sa 🌐 www.dawahqahma.sa