



الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به



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



بسم الله الرحمن الرحيم

كشف حضور الاجتماع رقم (٢) لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بالقحمة

المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٠ م

الاسم	نوع العضوية	التوقيع
عمر بن محمد عمر بالصمد	نائب رئيس	
محمد بن احمد علي عيسى	المسؤول المالي	
عيسى بن علي احمد خرشان	عضو	
إبراهيم بن محمد سرحان فلكي	عضو	
جابر بن علي احمد محنشي	عضو	
محمد بن جابر محمد الحيلي	عضو	
علي بن محمد احمد منجحي	عضو	
مهند محمد علي عيسى	عضو	

رئيس مجلس إدارة الجمعية
مفرح محمد بكماشي