



الدليل الإجرائي لتجنب تنبية العميل أو المتبرع المشتبه به

جمعية البر و الخدمات الإنسانية بالقوباء



الدليل الاجرائي لتجنب تتبّيه العميل أو المتبرع المشتبه به

الدليل الاجرائي لتجنب تتبّيه العميل 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 مع العميل المشتبه به:

1. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبّهات حول نشاطاته.
2. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها.
3. تجنب عرض البديل للعميل/المتبرع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/المتبرع المشتبه به.
4. المحافظة على سرية إجراءات البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
5. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية.
6. 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. عدم اخبار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.



جمعية البر و الخدمات الإنسانية بالقوباء

توقيع الأعضاء :

التوقيع	صفته بالمجلس	الاسم	#
	رئيس المجلس	عبد الله سعيد محمد الحارثي	1
	نائب الرئيس	عبد الله حمدان فايز الحارثي	2
	المشرف المالي	محمد مبارك محمد العمري	3
	عضو	سويلم فراج عمرين الشهري	4
	عضو	مرضي مشيعل محمد العمري	5

والله ولي التوفيق