

الرقم: ٥٧

التاريخ:

المواافق:

المرفقات:



جمعية البر الخيرية بعجلان

سجلة بالمركز الوطني لشئون القطاع غير الربحي برقم ٣٧١

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

الحساب الرئيسي
البنك: مصرف الراجحي
الرقم: 482608010030507
النوع: الودائع
الإيداع رقم: 482608010031885
الإيداع رقم: 482608010031893
الإيداع رقم: 482608010031919
الإيداع رقم: 482608010031901
الوقوف الخيري رقم: 482608010031901





الدليل الاجرائي لتجنب تتبّيه العميل أو المتبرع المشتبه به

مقدمة

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 نشاطه
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 او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/المتبرع المشتبه به
4. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او 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 وعدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

البر الخيرية بعجلان

سجلة بالمركز الوطني لشئون القطاع غير الربحي برقم ٢٧١



الرقم: ٥٣

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د.عبدالله بن محمد المرحبي	رئيس مجلس الإدارة			
٢	أ/إبراهيم عبود حسين المعيدي	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣	أ/ محمد عبدالله عمر المرحبي	عضو			
٤	أ/عبدالرحمن عمر المرحبي	عضو			
٥	أ/أحمد بن محمد الزيادي	عضو			
٦	أ/علي صديق مشهور المعيدي	عضو			
٧	أ/علي يحيى احمد العمري	عضو			
٨	أ/إبراهيم بن محمد الزيادي	عضو			
٩	أ/عبدالله زين علي نولي	عضو			