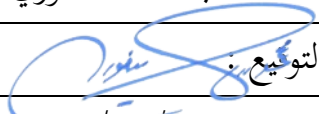
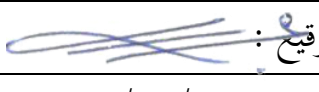


الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

إعداد	مراجعة	اعتماد
محمد عبداللاه المنصوري	عبدالله حامد الثبتي	طلال عبدالله الطويرقي
التوقيع: 	التوقيع: 	التوقيع: 
التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٧ م	التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٧ م	التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١١ م

تم اعتماد هذه الوثيقة في اجتماع مجلس الإدارة الرابع من عام ٢٠٢٤ م
بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م



info@alhadaber.org.sa
www.alhadaber.org.sa



0127377311
0553366838

إصدار (٢) - ١١ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

جمعية
الهدى الخيرية
بوادي محرم والهدا



لائحة إجراءات مراقبة الوثائق (الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به)			
بيان التعديل			
رقم التعديل	التاريخ	رقم الصفحة	ملخص التعديل
إعداد		مراجعة	
الاسم :		الاسم :	
الوظيفة :		الوظيفة :	
التوقيع :		التوقيع :	
رقم التعديل	التاريخ	رقم الصفحة	ملخص التعديل
إعداد		مراجعة	
الاسم :		الاسم :	
الوظيفة :		الوظيفة :	
التوقيع :		التوقيع :	



الفهرس

٣	 مقدمة
٣	 خطوات التعامل مع العميل المشتبه به
٤	 اعتماد سياسة التعامل



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 مع 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 مشتبه 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



الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

نظام إدارة الجودة

الإفصاح عنها من قبل العميل .

٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك .

اعتماد سياسة التعامل

تمت الموافقة على هذه السياسة واعتمادها من قبل مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا ، وهي تسري على جميع العاملين في الجمعية والمتعاونين معها لضمان الامتثال الكامل للتشريعات السعودية.

