

جمعية البر

والخدمات الاجتماعية بالشفا بمحافظة بلقرن

والمسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 657



الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه 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 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 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
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 .



عضو مجلس الإدارة
التوقيع: محمد بن علي بن عبدالله القرني

نائب الرئيس مجلس الإدارة
التوقيع: عبدالله بن عوض بن عوسان القرني

عضو مجلس الإدارة
التوقيع: غيثان بن محمد بن علي القرني

عضو مجلس الإدارة
التوقيع: فيصل بن ناصر بن مجدوع القرني

عضو مجلس الإدارة
التوقيع: عبدالله بن مرعي بن عبدالله القرني

عضو مجلس الإدارة
التوقيع: ركبان بن محمد بن طاهر القرني

عضو مجلس الإدارة
التوقيع: ناصر بن مستور بن ناصر القرني

عضو مجلس الإدارة
التوقيع: عبدالله بن محمد بن ظافر القرني

المدير التنفيذي
التوقيع: مرعي بن محمد آل شبيلي القرني

المحاسب
التوقيع: خالد بن حزمي بن عبدالله القرني

رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: محمد بن سعد آل بريك القرني