



جمعية التنمية الأهلية
بمحافظة البرك
AlBirk Community Development Association

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



الدليل الإجرائي

لتجنب تنبية العميل و المتبرع المشتبه به
جمعية التنمية الأهلية بمحافظة البرك



مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبية العميل أو المتبرع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تشير 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 العميل المشتبه به:

1. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبكات حول نشاطه
2. القبول الشكلي للعميل / المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
3. تجنب عرض البائق للعميل/المتبرع أو تقديم النصيحة له او 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
7. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك



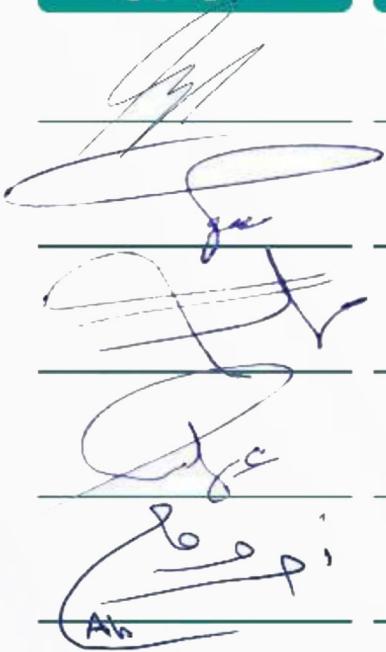
اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة لجمعية التنمية الأهلية بالبرك
في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) والمنعقد
يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 الموافق 19 ذي الحجة 1445 هـ

التوقيع

الصفة

الاسم



رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس

عضو

عضو

عضو

محمد علي الحسن آل عبده الهلالي

سعيد محمد عبدالله الصبيحي

منجي محمد أحمد الصبيحي

عبدالله محمد علي المقروي الهلالي

أحمد حسن أحمد الهلالي





جمعية التنمية الأهلية
بمحافظة البرك

AlBirk Community Development Association