



الجمعية الخيرية لصيانة الأبنية ببن بركة - أبناء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريح رقم ٤٦٣

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الإعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء)، وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة للجمعية فقد اعتمدت هذه الوثيقة بناء على قرار مجلس الإدارة محضر:

رقم (45/2)، وتاريخ 06 / 12 / 1445هـ، الموافق 2024/06/12م وذلك للعمل بها، حيث تلغي كل الوثائق التي تم العمل عليها سابقاً.

نسأل الله أن ينفع بها وأن تكون عوناً للجمعية على أداء رسالتها الإنسانية السامية بالشكل المطلوب.

رئيس مجلس الإدارة

أ.عبدالعزیز بن محمد الفراج

الدليل الاجرائى لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

• مقدمة:

الدليل الاجرائى 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:

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



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بريدة - أبناء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريح رقم ٤٦٣

www.abna.sa    [abna_sa](https://www.instagram.com/abna_sa)

بيانات التواصل ..

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بريدة (أبناء) تصريح رقم (٤٦٣)

جوال  abnaa.bu@gmail.com 0553851919

فاكس  016 3837737

هاتف  016 3851919

موقعنا الإلكتروني

www.abna.sa

