

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



جمعية إدامة المساجد
ترخيص رقم 1000624500

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع
المشتبه به

لجمعية إدامة المساجد



المحتويات

مقدمة

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

اعتماد مجلس الإدارة

3

3

3



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 العميل المشتبه به:

1. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاط.
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.

تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به بجمعية إدامة المساجد في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته..1.. المنعقدة بتاريخ 25 / 01 / 1446هـ الموافق 31/07/2024م.

4. عبد اللطيف سالم حمد الكليب	1. خالد حمد جاسم السليم
	
5. صالح أحمد عبدالعزيز الماضي	2. عبدالله سعد عيسى الغريب
	
6. أحمد سعد حمد العواد	3. شعاع عبدالله أحمد الحربي
	
7. سطاتم علي ناصر الغريب	
	

