

جمعية البر الاهلية في العرضة الجنوبية - تأسست عام ١٤٢١ هـ  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ( ١٨٨ )

## الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

جمعية البر الاهلية في العرضية الجنوبية - تأسست عام ١٤٢١ هـ  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ( ١٨٨ )

## 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 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 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 كالاتفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
- 7-عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

اعتماد مجلس الادارة لدليل الاجرائي لتجنب العميل او المتبرع المشتبه

التوقيع	صفته	اسم العضو
	رئيس مجلس الإدارة	محمد سعد حوفان الشمراني
	نائب رئيس مجلس الإدارة	حسن احمد علي القرني
	امين الصندوق	عبدالله محمد سعيد القرني
	عضو	صالح عبدالله عون القرني
	عضو	علي محمد احمد الرزقي



توقيع الموظفين بالعلم لدليل الاجرائي لتجنب العميل او المتبرع المشتبه

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	المدير التنفيذي	سليم علي خزيم العماري
	المحاسب	احمد ابراهيم سعد القرني
	المدير التنفيذي للمعهد	حسن علي حسن القرني
	مدرب الحاسب	عبدالرحمن مرعي علي العماري
	موظف استقبال	عبدالله صالح حسن الحارثي

