



جمعية التنمية الاجتماعية
الأهلية بالقيـرة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير ربحي
رقم ترخيص (4125) تاريخ التسجيل 10 / 9 / 1444

**إجراءات حظر لتجنب أو تنبيه العميل أو أي شخص
آخر له علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

موقع الجمعية : 10 / 9 / 1444
رقم ترخيص : 4125 تاريخ التسجيل : 10 / 9 / 1444

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 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

للمشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب

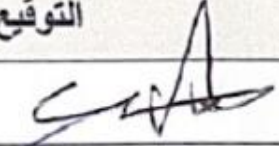
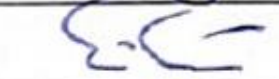
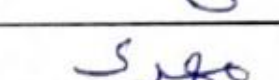
الإفصاح عنها من قبل العميل

٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

الاعتماد

وعليه تم الاعتماد والتحديث حسب قائمة سياسات الجمعية باجتماع مجلس إدارة رقم

(١) وتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤م

م	الاسم	التوقيع
١.	فالح جبهان معيان القحطاني	
٢.	عبد العزيز محماس مرزوق القحطاني	
٣.	شجاع رفعان مرزوق القحطاني	
٤.	علي رفعان مرزوق القحطاني	
٥.	مهدي فهد مرزوق القحطاني	

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: فالح جبهان معيان القحطاني

التوقيع: 

