

الرقم :
المرفقات :
التاريخ :



جمعية تطوير لخدمة الأحياء
Neighborhood Services Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تطوير لخدمة الأحياء
ترخيص رقم (٢٠١٥)

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

الرقم :
المرفقات :
التاريخ :

جمعية تطوير لخدمة الأحياء
Neighborhood Services Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تطوير لخدمة الأحياء
ترخيص رقم (٢٠١٥)

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 ومصلحتها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
٢. القبول الشكلي للعميل / المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
٣. تجنب عرض البدائل للعميل / المتبرع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل / المتبرع المشتبه به
٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية

الرقم :
المرفقات :
التاريخ :



جمعية تطوير لخدمة الأحياء
Neighborhood Services Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تطوير لخدمة الأحياء
ترخيص رقم (٢٠١٥)

٦. أن يكون الاتصال بالعميل/المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كلاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

اعتماد مجلس الإدارة :

اعتمد مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء هذه السياسة في الاجتماع الثاني للمجلس بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٦ هـ

