



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم بالشقيق
رقم التسجيل ٢٢٤٢

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم بالشقيق

رقم التسجيل ٣٢٤٢

تأسست عام ١٤٣٢ هـ

الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم بالشقيق

تأسست عام ١٤٣٢ هـ

رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مقدمة

الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم بالشقيق - جازان - الشقيق ص.ب ١١٦ الرمز البريدي ٤٥٩٨٣ - هاتف: ٠١٧٣٤١٢٠٢٢ - جوال: ٠٥٥٧٧٠١٨٨٩

SA 3910000044183451000105

عام



زكاة

SA 0510000044183452000205

tqshoqiq@hotmail.com

SA 758000008010229991

عام

SA 978000008010229983

SA 2280000459608010229975

وقف



CamScanner



الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل 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:

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 مشتبها بها

٣. تجنب عرض البدائل للعميل/ المتبرع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/ المتبرع المشتبه به

٤. المحافظة على سرية إجراءات البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص

٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية

٦. أن يكون الاتصال بالعميل/ المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشك 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