

جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية
بمحافظة محايل عسير

سياسة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل و المتبرع المشتبه به

جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية بمحافظة محايل عسير



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:

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 مشتبها 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

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة لجمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية
بمحافظة محايل عسير في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)
والمنعقد يوم الأربعاء 15 يناير 2025 الموافق 15 رجب 1446 هـ

التوقيع

الصفة

الإسم

رئيس مجلس الإدارة

فاطمة إبراهيم يوسف آل خليل

نائب رئيس مجلس الإدارة

فوزية علي عسيري

عضو مجلس الإدارة

زاهية محمد احمد عسيري

عضو مجلس الإدارة

عائشة محمد عبد الله فلكي

عضو مجلس الإدارة

إلهام حامد محمد الصافي

عضو مجلس الإدارة

مريم علي محمد عسيري

عضو مجلس الإدارة

صالحه الحسن محمد زايد عسيري



