



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في معشوقة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3411)

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في معشوقة

مرخصة برقم ٣٤١١ بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤١هـ


مصرف الراجحي
alrajhi bank

466608010080007



 Mashoqhawah

منطقة الباحة - محافظة القرى - مركز معشوقة

 dawah.m2@gmail.com

 055 440 2434

■ 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 :

- 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 .
- ٦ . 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 .
- ٧ . عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك .

● الاعتماد :

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة في اجتماعه رقم (٤) وتاريخ (٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ) الموافق (١٢ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م) وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالناصر بن دهري بن نوار الغامدي	نائب رئيس المجلس	
٢	عبدالرحمن بن سودان بن حمدان الغامدي	المشرف المالي	
٣	علي بن سريحان بن علي الغامدي	عضو	
٤	عيد بن سعد بن سعيد الغامدي	عضو	
٥	عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	عضو	
٦	عبدالعزیز بن عبدالله بن علي الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن محمد بن مطر الزهيري الغامدي



وتوعية الجاليات بمعشوقة - الباحة