

الرقم :
التاريخ :
المنشورات :
الموضوع :



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بكحلا
مسجلة برقم (4387)

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

العنوان: منطقة عسير- كحلا ص.ب (87) الرمز البريدي (64374) جوال / 0532273416

حساب الجمعية بمصرف الراجحي: SA1780000249608010598010 أيميل الجمعية : khlatan571@gmail.com



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 أو 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

الرقم :
التاريخ :
المنشورات :
الموضوع :



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بكحلا
مسجلة برقم (4387)

اعتماد مجلس الإدارة

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	صالح مفرح محي التليدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فرحان علي مسفر التليدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد سعيد علي التليدي	المشرف المالي	
٤	سلمان مفرح محي التليدي	عضو مجلس إدارة	
٥	سالم علي مسفر التليدي	عضو مجلس إدارة	
٦	أحمد علي مداوي التليدي	عضو مجلس إدارة	
٧	أحمد علي يحي التليدي	عضو مجلس إدارة	



العنوان: منطقة عسير- كحلا ص.ب (87) الرمز البريدي (64374) جوال / 0532273416

حساب الجمعية بمصرف الراجحي: SA1780000249608010598010 أيميل الجمعية : khlatan571@gmail.com