

جمعية الثريا للمكفوفين
AlThuraya Society for Blind
جازان Jazan



الدليل الاجرائي
لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه

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 شبكات 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 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

التاريخ:

الموضوع: الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل او المشروع او المشتبه به

اعتماد مجلس إدارة جمعية الثريا للمكفوفين في الاجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٤/١/١٤م في دورته الثانية:

(الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل او المشروع او المشتبه به)

| م | أعضاء المجلس | الختم و التوقيع |
|----|--|---|
| ١. | رئيس مجلس الإدارة/ عبير عيسى أبكر طبيقي |  |
| ٢. | نائب رئيس مجلس الإدارة/ علي احمد علي حكمي |  |
| ٣. | المشرف المالي / منور إبراهيم بوكر حوباتي |  |
| ٤. | عضو مجلس ادارة / ماجد إبراهيم زيلعي |  |
| ٥. | عضو مجلس إدارة / عبدالرحمن حسين يحيى العبدلي |  |
| ٦. | عضو مجلس إدارة / حمزة يحيى موسى محلوي |  |
| ٧. | عضو مجلس إدارة / إبراهيم محمد احمد عقيشي |  |
| ٨. | عضو مجلس إدارة/ اروه محمد احمد عويجي | لم تحضر |
| ٩. | عضو مجلس إدارة/ عبدالله بن محمد يحي جعفري |  |

الختم:

