المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالبديع
Charity Association in Al-Badei
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٢٤٧) بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ٢٠٠٣م

الدليل الإجرائي
لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

جمعية البر الخيرية بالبديع
Charity Association in Al-Badei

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 .

اعتماد مجلس الإدارة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فقد تم اعتماد " الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به " بجمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة الافلاج والتصديق عليها وإقرار العمل بها في اجتماع مجلس ادارة الجمعية رقم (٠٤) لعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٠ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ .

،،، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ،،،

جمعية البر الخيرية بالبديع
في محافظة الأفلاج
مسجلة برقم / ٢٤٧

0542909995
0116830366
www.badi-aflaj.net
berbade@hotmail.com

الحساب العام 142608010155504 IBAN SA1280000
حساب الزكاة 142608010000510 IBAN SA7680000
حساب الصدقات 142608010000510 IBAN SA7680000
الرياض- محافظة الأفلاج- البديع