

رقم الترخيص : ١٠١٠٣
تاریخ التسجیل : ٢٤/٩/٢٠١٤
الرقم الموحد : ٧٠٣١٠٨٦٧٥٩
جوال الجمعیة : ٥٥٥٥١٢٠٢٤



الدليل الاجرائي لتوجیب تنبیه العميل أو المتبرع المشتبه به

مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تتبّعه للعميل أو المتبرّع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرّع 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 / المتبرّع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
٢. القبول الشكلي للعميل/ المتبرّع وعدم رفضها من العميل أو المتبرّع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
٣. تجنب عرض البديل للعميل/المتبرّع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/المتبرّع 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/المتبرّع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
٧. عدم اخبار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك