

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به جمعية أركان لتوعية والبحث والإنقاذ



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 ومسالحيها 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

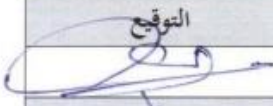
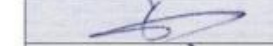



يمكنك الاتصال بنا دائماً للاستفسار عن هذا الدليل الإجرائي من خلال:

البريد الإلكتروني: arcanrescue@gmail.com

جوال الجمعية: ٠٥٣٥٢١١٩١١ – ٠٥٣٥٩٥٥٩١١



اعتماد مجلس الإدارة

/ /		تاريخ الاعتماد		رقم الاعتماد	
التوقيع	رقم الهوية	المنصب	اسم العضو	م	
		رئيس مجلس الإدارة	محمد طاهر السعيد	١	
		نائب الرئيس	محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز	٢	
		الرئيس المالي	عبد الرحمن محمد مسلم المنصبي	٣	
		عضو مجلس إدارة	علي محمد الزهراني	٤	
		عضو مجلس إدارة	مكي صيفي البقمياي	٥	
				٦	
				٧	

