

التاريخ:
رقم الخطاب:
المرفقات:

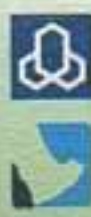


جمعية عرق الخيرية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ٤٨٩

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به



حساب الزكاة: SA5080000389608010000462
حساب التبرعات: SA8380000389608010000256
حساب الوقف بنك الجزيرة: 001695007138001
رقم الأيبان: SA5260100001695007138001



05 31 19 3510 - 05 04 17 44 49
P.O. Box: 76140 Riyadh: 11922
info@irqahorg.sa

011 45 55 601 - 011 24 66 073
www.irqahorg.sa
irqahorg

الرياض - عرقة - طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز بجوار جامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز القديم

التاريخ:
رقم الخطاب:
المرفقات:



جمعية عرق الخيرية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٤٨٩

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 مشتبها 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.



حساب الزكاة: SA5080000389608010000462
حساب التبرعات: SA8380000389608010000256
حساب الوقف بنك الجزيرة: 001695007138001
رقم الأيبان: SA5260100001695007138001



05 31 19 3510 - 05 04 17 44 49
P.O. Box: 76140 Riyadh: 11922
info@irqahorg.sa

011 24 66 073 - 011 45 55 601
www.irqahorg.sa
irqahorg

الرياض - عرقة - طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز بجوار جامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز القديم