

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع
المشتبه به
لجمعية أناة البيت للإسكان التنموي

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 نشاط.
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

تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به بجمعية أناة البيت للإسكان التنموي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته... المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٦ م.

١. شعاع بنت عبد الله الحربي	٥. مي فهد عبد الرحمن الكليب
٢. بزه زيدان حمد الخالدي	٦. سلمى محمد حمد الخالدي
٣. لطيفة بنت علي عيسى الخالدي	٧. رحمه سعيد فهد الشدي
٤. شيخة عثمان أحمد الكبيسي	جمعية أناة البيت رقم الترخيص ١٠٠٠٧٣٤٢٠٠