

المملكة العربية السعودية

جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالاحسأء
ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم 1000621400



جمعية سند
للمسؤولية الاجتماعية
بالاحسأء



الدليل الإجرائي لتجنب تبنيه العميل أو المتبرع المشتبه به





جمعية سند

للمسؤولية الاجتماعية

بالأداء المتميّز



مقدمة

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

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه (السياسة) باجتماع مجلس الادارة رقم (4) وتاريخ 23 / 12 / 2025 م

والله الموفق،،،





جمعية سند

للمسؤولية الاجتماعية
بالاحسـاء

