



الدليل الاجرائي لتجنب

تنبيه العميل و المتبرع المشتبه به

جمعية أمل لرعاية ذوي الإعاقة وأسرهم ببقعاء الشرقية

مقدمة

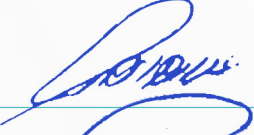
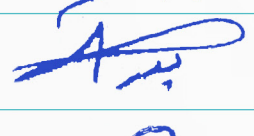
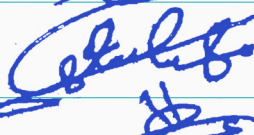
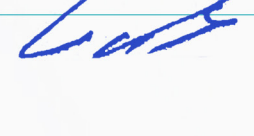
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه للعميل أو المتبرع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للقوانين والأنظمة. يهدف هذا الدليل إلى حماية سمعة الجمعية ومصلحتها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد 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 او 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

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة لجمعية أمل لرعاية ذوي الإعاقة وأسرهم
ببقعاء الشرقية في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) والمنعقد
يوم الأربعاء 15 / 1 / 2025 م الموافق 15 / 7 / 1446 هـ

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله محمد الشمري	رئيس الجمعية	
محمد عبدالعزيز العبودي	نائب الرئيس	
فواز علي البقعاوي	عضو	
فهد علي العودة	عضو	
بدر عايد الفيحان	عضو	
نايف سالم الشمري	عضو	
ماجد ناصر الشمري	عضو	
عبدالله سليمان البقعاوي	عضو	
عبدالله حامد الشمري	عضو	



جمعية أمل
لرعاية ذوي الإعاقة وأسرهم
ببغاء الشارقة