



الدليل الاجرائي لتجنب  
تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به  
في جمعية ربي الطفولة





## 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 المهي 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 شهادات 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 وتفصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل.
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.





### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة جمعية ربي الطفولة في الاجتماع (٣) الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه بهفي جمعية ربي الطفولة، بتاريخ: ١/٢ / ١٤٤٦هـ، الموافق: ٢٠/٧/٢٠٢٠.



### توقيع مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	التوقيع
لمياء عبد الرحمن الزبيدي	رئيس مجلس الإدارة	
إيمان محمد كردي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
سناء بن قديم	عضوا	
نوفة ناصر حميد	عضوا	
سلوى باسهل	عضوا	