



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية رواء للفتيات بتبوك  
مسجلة بترخيص : 1794



## الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع

المشتبه به.



[www.rewaagirl.org.sa](http://www.rewaagirl.org.sa)



rewaagirl



## الدليل الاجرائي

### لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

#### المقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل 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 مشتبه 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 كالاتفسار 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.

إعتماد مجلس الإدارة :

تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به بجمعية رواء للفتيات في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

أن يراعى في ذلك الالتزام التام بالصلاحيات الممنوحة له في قرار التفويض

رئيسة مجلس الإدارة  
سميرة بنت عمر فرحوش

