



غيث

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالارطاوية

مرخصة من المركز الوطني للفطاح الغير ردي رقم (5349)

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع

المشتبه به

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالارطاوية

مرخصة من المركز الوطني للفطاح الغير ردي رقم (5349)

لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالارطاوية

رقم الترخيص (٥٣٤٩)

مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبية للعميل أو المتبع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبع 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

به

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

١. عدم تحذير العميل / المتبع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبكات حول نشاطه
٢. القبول الشكلي للعميل/ المتبع وعدم رفضها من العميل أو المتبع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
٣. تجنب عرض البدائل للعميل/المتبع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/المتبع 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 التحريرات المالية
٦. أن يكون الاتصال بالعميل/المتبع 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