

Kingdom of Saudi Arabia

Dawah & Guidance in Ajyad

الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



هُدًى لِّلْعَالَمِينَ
جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بأجياد

بإشراف المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي ترخيص رقم ٣١٩٤

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه المتبرع المشتبه به بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد

مقدمة

هي عبارة عن 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:

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
٢. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبها بها
٣. تجنب عرض البدائل للعميل/ المتبرع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/ المتبرع المشتبه به
٤. المحافظة على سرية إجراءات البلاغات عن العملاء أو 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 وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك .



تم الاعتماد في اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١) لعام ٢٠٢٦ م بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢١ / ١ / ٢٠٢٦ م