



الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه

العميل أو المتبرع المشتبه به

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة هروب





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

مقدمة

الدليل الإجرائي 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 مع 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 مشتبه بها.
- ٣) تجنب عرض البدائل للعميل/المتبرع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها العميل/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 مثير للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل.
- ٧) عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.

