

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية سقيا الماء بمحافظة العلا
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص ١٠٠٠٦٦٨٠٠٠

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

لجمعية سقيا الماء بمحافظة العلا



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية سقي الماء بمحافظة العلا
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص ١٠٠٠٦٦٨٠٠٠

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 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 مشتبها 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 كالاستفسار 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



الرقم :

التاريخ :

الموافق : ٢٠٢٥/٨/٣

المرفقات :



جمعية سقيا الماء
بمحافظة العلا
WATER IRRIGATION ASSOCIATION IN AL-ULA GOVERNORATE

المملكة العربية السعودية

جمعية سقيا الماء بمحافظة العلا

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص ١٠٠٠٦٦٨٠٠٠

إقرار المجلس :

فانه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/٣ م اقر مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمحافظة العلا (الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به) وعليه جرى الاعتماد.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المسمى	التوقيع
1	قالط إبراهيم عبيد العنزي	رئيس	
2	عبد السلام عبد الله جعثن العنزي	نائب الرئيس	
3	إبراهيم حمود زيد العنزي	عضو	
4	علي موسى علي العنزي	عضو	
5	صالح مقبل عواد العنزي	عضو	

جمعية سقيا الماء
بمحافظة العلا
WATER IRRIGATION ASSOCIATION IN AL-ULA GOVERNORATE

