



المملكة العربية السعودية
جمعية العيون الخيرية
للخدمات الاجتماعية

الدليل الإجرائي لتجنب تنبية العميل أو المتبرع المشتبه به في جمعية العيون الخيرية
للخدمات الاجتماعية





مقدمة

الدليل الإجرائي لتجنب تتبّعه للعميل أو المتبرّع المشتبه به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرّع 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 / المتبرّع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
2. القبول الشكلي للعميل / المتبرّع وعدم رفضها من العميل أو المتبرّع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
3. تجنب عرض البذائل للعميل / المتبرّع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل / المتبرّع المشتبه به
4. المحافظة على سرية إجراءات البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
5. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية
6. أن يكون الاتصال بالعميل / المتبرّع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
7. عدم اخبار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

اعتماد رئيس مجلس الإدارة





تم اعتماد هذا الدليل الإجرائي في محضر مجلس الإدارة رقم 19 بتاريخ 3/3/2024م

توقيع أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على هذا الدليل واعتمادها

الرقم	اسم العضو	وظيفته بالمجلس	التوقيع
1	سعد بن حمد بن سعد العيد	رئيس مجلس الإدارة	
2	حمد بن سعد بن عبدالله القرنيان	نائب الرئيس	
3	فادي بن يوسف بن سعد الجاسم	المشرف المالي	
4	خالد بن مهلهل بن حمد الكليب	عضو مجلس الإدارة	
5	سالم بن خالد بن عمر الفارس	عضو مجلس الإدارة	
6	وسمي بن حمد بن محمد الصلوم	عضو مجلس الإدارة	
7	متعبد بن ناصر بن دواس الغريب	عضو مجلس الإدارة	
8	عبدالمجيد بن عبدالله بن حمد الهزاع	عضو مجلس الإدارة	
9	سعد بن حمد بن صالح الفجيري	عضو مجلس الإدارة	

