



مجلس شورای اسلامی ایران
فراگیران



الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

مجلس شورای اسلامی ایران
فراگیران

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 ومصلحتها 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 مشتبه 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

• تم اعتماد هذا الدليل في اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2025 بتاريخ 2025/04/16 م

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية العناية بالمساجد في الجله وتبرك
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم 1000566200

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالله هندي محمد القحطاني	الرئيس	
2	خالد محمد سريع القحطاني	نائب الرئيس	
3	حسن الحميدي حسن القحطاني	المشرف المالي	
4	محمد خالد الضورة القحطاني	عضو	
5	عايض حمود مترك القحطاني	عضو	

