

## الدليل الاجرائي

### لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

لجمعية سلام للتعريف بالإسلام بأبها

## 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:

- عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه.
- القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها.
- تجنب عرض البدائل للعميل/ المتبرع أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/ المتبرع المشتبه به.
- المحافظة على سرية إجراءات البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
- عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية.
- أن يكون الاتصال بالعميل/ المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
- عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.

### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة جمعية سلام للتعريف بالإسلام الدليل الاجر لي لتجنب تنبيه العميل أو المتدع  
المشتبه به (في جلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 1447/4/8 المو قق 2025/9/30م)

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. مساعد إبراهيم الحديثي	رئيس المجلس	
2	د. عبدالله علي أبو عشي	نائب الرئيس	
3	د. هشام عبدالملك الوابل	عضو المجلس	
4	د. سعيد مرعي السرحاني	عضو المجلس	
5	د. ظافر سعيد الشهري	عضو المجلس	
6	أ. يحيى محمد فايع	عضو المجلس	
7	أ. عبدالرحمن طالع آل حسين	عضو المجلس	

الختم