

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية إجلال لرعاية الأيتام

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



جمعية إجلال لرعاية الأيتام

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007

الدليل الاجرائي لتجنب تتييه العميل أو المتبرع المشتبه به لجمعية إجلال لرعاية الأيتام بمحافظة النماص

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

0553370004



Aytaammas

نسعد بتواصلكم...

مقدمة:

الدليل الاجرائي 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 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 أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/ المتبرع المشتبه به.
- 4) المحافظة على سرية اجراءات 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/ 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.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البريلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riqad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية خيرية
بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



اعتمد هذا الدليل بمحضر مجلس الإدارة رقم (٤٠)
الأربعاء بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢/١٠/٢٠٢٤ م

د/ عبد الله بن بلقاسم الشهري د/ علي بن صالح العمري أ/ خالد بن عبد الله الشهري

أ/ سعيد صالح العمري

أ/ احمد حسن الشهري



الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

0553370004



نسعد بتواصلكم...

Aytaammas