

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير  
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

الجمهورية العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير  
تصريح رقم ( ٤٣٠٥ ) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

# إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

روضه سدير - ص.ب : ٧٠ - الرمز البريدي : ١١٩٨٢ - هاتف : ٠٦/٤٤٣٣٧٥٨ - حساب رقم : ٤٥٤٥/٤ - مصرف الراجحي فرع حوطة سدير

البريد الإلكتروني : lta.r.s@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير  
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

الجمهورية العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير  
تصريح رقم ( ٤٣٠٥ ) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

## 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:

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شهادات حول نشاطه
٢. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
٣. تجنب عرض البدائل للعميل/ المتبرع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/ المتبرع المشتبه به
٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية
٦. 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
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

## محضر الاعتماد

م	البيان	بيانات الاعتماد
١	اسم السياسة	إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
٢	رقم محضر الاجتماع	٨
٣	السنة	١٩/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٤ م
٤	رئيس مجلس الإدارة	خالد بن ناصر مرزوق السعيدان
٥	التوقيع	
٦	الختم	

روضة سدير - ص.ب. ٧٠ - الرمز البريدي ١١٩٨٢ - هاتف : ٠٦/٤٤٣٣٧٥٨ - حساب رقم : ٤٥٤٥/٤ - مصرف الراجحي فرع حوطة سدير

البريد الإلكتروني : lta.r.s@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير  
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

الجمهورية العربية السورية  
جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير  
تصريح رقم ( ٤٣٠٥ ) تاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣هـ

روضه سدير - ص.ب : ٧٠ - الرمز البريدي : ١١٩٨٢ - هاتف : ٠٦/٤٤٣٣٧٥٨ - حساب رقم : ٤٥٤٥/٤ مصرف الراجحي فرع حوطة سدير

البريد الإلكتروني : lta.r.s@hotmail.com