



جمعية القرآن الكريم في محافظة طبرجل

محافظة طبرجل - منطقة الجوف
بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ترخيص رقم ٣٠٨٦ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠ هـ

الدليل الإجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل





جمعية القرآن الكريم
في محافظة طبرجل

مقدمة

الدليل الإجرائي 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 ومصلحتها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به.

خطوات التعامل مع العميل أو المتبرع المشتبه به:

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



صفحة ٢ من ٣

العنوان : محافظة طبرجل حي العزيزية - هاتف : ٠٤٦٢٨٣٦٩٩ - فاكس : ٠٤٦٢٨٣٤٧٩ - البريد الإلكتروني :

wwab765@yahoo.com



جمعية القرآن الكريم
في محافظة طبرجل

اعتماد وتعديل وتنفيذ السياسة :

تعتمد هذه السياسة وأي تعديل لاحق عليها من مجلس إدارة الجمعية، ويعتمد العمل بها من تاريخ الاعتماد، ويبلغ بها جميع المعنيين .

تم اعتماد هذه السياسة بقرار مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل في اجتماعه رقم (٥) بتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ م .

رئيس مجلس الإدارة /

لافي بن جليل بن بشير الشرازي

