



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية عطاء للخدمات الاجتماعية والانسانية
رقم الترخيص : 1000595300

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

جمعية عطاء
للخدمات الاجتماعية والانسانية
Ataa Association for Social and Human Services

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

مقدمة:

يُعد هذا الدليل الإجرائي مرجعًا عمليًا يوضح الخطوات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملاء أو المتبرعين الذين تثار حولهم شبهات تتعلق بممارسات غير قانونية أو مخالفة للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ويهدف إلى حماية الجمعية وسمعتها ومصالحها، إضافةً إلى حماية موظفيها من أي مسؤوليات قانونية أو تأديبية قد تنشأ نتيجة التعامل غير المهني أو غير النظامي مع مثل هذه الحالات

إجراءات التعامل مع العميل أو المتبرع المشتبه به:

1. عدم التنبيه أو التحذير:
يُحظر تحذير العميل أو المتبرع المشتبه به - بشكل مباشر أو غير مباشر - أو السماح لأي طرف ذي صلة بتحذيره من وجود شبهات تحوم حول نشاطه.
2. القبول الشكلي للمعاملات:
يجب التعامل مع العميل أو المتبرع المشتبه به بقبول ظاهري وعدم رفض معاملاته بشكل قد يثير انتباهه، طالما أن تلك المعاملات تبدو في ظاهرها طبيعية.
3. تجنب تقديم النصائح أو البدائل:
يُمنع تقديم أي مشورة أو اقتراحات قد تساعد العميل أو المتبرع على تجنب تطبيق التعليمات أو الالتفاف عليها فيما يتعلق بالعمليات محل الاشتباه.
4. الحفاظ على سرية البلاغات:
يجب الالتزام التام بسرية إجراءات البلاغات المرفوعة إلى الجهات المختصة بشأن العملاء أو العمليات المشتبه بها، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف غير معني.
5. عدم كشف المراسلات الرسمية:
يُحظر الكشف عن أي مراسلات رسمية بين الجمعية ووحدة التحريات المالية أو أي جهة رقابية أخرى ذات علاقة.
6. الاتصال بحذر ودون إثارة الشبهات:
في حال الضرورة للتواصل مع العميل أو المتبرع، يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تثير الشكوك، وتجنّب الاستفسار عن تفاصيل قد لا يرغب بالإفصاح عنها أو توحى له بوجود تحقيق أو مراقبة.
7. عدم الإخطار بالمراجعة أو المراقبة:
يجب الامتناع تمامًا عن إبلاغ العميل أو المتبرع بأن معاملاته قيد المراجعة أو المراقبة أو التدقيق.

