

جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِشْرَاقِ
وَتَوْعِيَّةِ الْجَالِيَّاتِ بَحَلِي
مسجلت برقم : ٣١٤٤



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



SA4480000482608010002225 (عام)
SA2380000263608010147025 (مداقات)
SA9680000482608010027479 (وقوف)



SA561000047752950000101
SA9330400108057182980010



SA 8215000999123284940004

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي

الدعوة إلى الله تعالى
مسئولية الجميع .

facebook.com/DawahHali
@DawahHali
youtube.com/user/DawahHali

0500600448
0556688131



0177351660



ص.ب ١١

حلي ٢١٩٧٢



www.mdhali.com



dawahali@hotmail.com



youtube.com/user/DawahHali



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

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 شبهات حول نشاطه
٢. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبها 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

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .

جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِسْنَادِ
وَتَوْعِيَّةِ الْجَالِيَّاتِ حَلِي
مسجلته برقم : ٢١٤٤



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

(اعتماد مجلس الإدارة)

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسية في اجتماعه رقم (٢) بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٢ م

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	أ. خليل بحني صديق الشخي
	نائب الرئيس	أ. موسى علي شامي السلامي
	المشرف المالي	أ. علي حسين حمراني الكيادي
	عضوًا	أ. عامر حمود مبارك العمري
	عضوًا	م. عمر شامي يحيى السلامي

SA4480000482608010002225 (عام)
SA2380000263608010147025 (مدقات)
SA9680000482608010027479 (توقف)



SA561000047752950000101
SA9330400108057182980010



SA 8215000999123284940004

الدعوة إلى الله تعالى
مسؤولية الجميع .

facebook.com/DawahHali
@DawahHali
youtube.com/user/DawahHali

0500600448
0556688131

0177351660

ص.ب ١١
حلي ٢١٩٧٢

www.mdhali.com

dawahali@hotmail.com