



إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل

أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

جمعية جاه لإصلاح ذات البين بمنطقة حائل



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 ومصلحتها 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 او 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 كاستفسار 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



اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة لجمعية جاه لإصلاح ذات البين بمنطقة حائل
في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) والمنعقد
يوم الإثنين 10 / 2 / 1447 هـ الموافق 4 / 8 / 2025 م.

التوقيع

الصفة

رئيس مجلس الإدارة

الإسم

سعود حمود عبدالله الجسار

نائب رئيس مجلس الإدارة

فهد سعد عامر العامر

عضو مجلس الإدارة

عبد الكريم رباح عبدالله الحربي

عضو مجلس الإدارة

سعود جهز مطني الشبرمي

عضو مجلس الإدارة

نايف عبد الله دليم الرشيددي

عضو مجلس الإدارة

سفاح حمود شافي العنزي

عضو مجلس الإدارة

فريح عمار فريح الحمزي

عضو مجلس الإدارة

عبيد نايف فهد العتيبي

عضو مجلس الإدارة

عبد اللطيف نهار خلف الجنفاوي





جَمْعِيَّةُ جَاهِ الْأَمَلِ الْخَيْرِ
مِنْطَقَةُ حَائِلِ
ترخيص رقم : 2290

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

