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

الأنارة
جمعية العناية بالمساجد في محافظة بقعاء

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر

ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

جمعية العناية بالمساجد في محافظة بقعاء

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:

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 او 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 كالاستفسار 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 العناية بالمساجد فى محافظة بقعاء فى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) والمنعقد يوم الأحد 5 رجب 1446 هـ الموافق 5 يناير 2025 م.

الإسم	الصفة	التوقيع
سالم مشرف رشيد الفهد	رئيس مجلس الإدارة	
عبد الهادي مثقال مشعان البلوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
بدر سعود مشرف البقعاوي	عضو مجلس الإدارة	
احمد مطلق سليمان النافل	عضو مجلس الإدارة	
بدر بن غازي بن عبدالله العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
رائد مرهش ضيدان العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
طارق سليمان عبيد البقعاوي	عضو مجلس الإدارة	


المنارة
جمعية العناية بالمساجد
في محافظة بقعاء