

المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بمركز النقيع

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ٦٨٦



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الأنظمة واللوائح

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه

العميل أو المتبرع المشتبه به

جمعية البر الخيرية بالنقيع

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.bir-alnaqea.org.sa>



العنوان بالتفصيل : منطقة عسير - محافظة بيشة - مركز النقيع

جوال : 0551661402 - هاتف : 0176205232 - ص ب : 13 الرمز البريدي : 61962

البريد الإلكتروني : biralnaqea@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.bir-alnaqea.org.sa

SA5880000435608012000001



فبعمك يسنر عطائنا وللبرع للجمعية عبر الحساب التالي



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

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 مشتبه 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

== نهاية الدليل الإجرائي ==



العنوان بالتفصيل : منطقة عسير - محافظة بيشة - مركز النقيع

جوال : 0551661402 - هاتف : 0176205232 - ص ب : 13 الرمز البريدي : 61962

البريد الإلكتروني : biralnaqea@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.bir-alnaqea.org.sa

SA5880000435608012000001



فبدمك يسنم عطائنا وللنبرع للجمعية عبر الحساب التالي



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد محضر الإجتماع

تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به لجمعية البر الخيرية بمركز النقيع في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢ الموافق ١٤٤٤/٦/٩هـ وقرر مجلس الإدارة اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

توقيع اعضاء المجلس على هذه اللائحة

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	سعد مسفر محمد السلولي	رئيس الجمعية	
٢	مسعود مطلق مساعد السلولي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله عبدالرحمن عبدالله السلولي	المدير المالي	
٤	أحمد محمد سعد السلولي	عضو مجلس الإدارة	
٥	ناصر فهد مثير الأكلبي	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعيد سعد عبدالله السلولي	عضو مجلس الإدارة	
٧	عون بن عون سيف البيشي	عضو مجلس الإدارة	
٨	خالد سعد محمد السلولي	عضو مجلس الإدارة	
٩	ناصر محمد عبدالله البيشي	عضو مجلس الإدارة	



العنوان بالتفصيل : منطقة عسير - محافظة بيشة - مركز النقيع

جوال : 0551661402 - هاتف : 0176205232 - ص ب : 13 الرمز البريدي : 61962

البريد الإلكتروني : biralnaqea@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.bir-alnaqea.org.sa

SA5880000435608012000001



فبدمك يسنم عطائنا وللنبرع للجمعية عبر الحساب التالي