

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية ببس

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ٦٣٦



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الانظمة واللوائح

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية ببس

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.beryabs.org.sa>



العنوان بالتفصيل : منطقة الباحة - محافظة غامد الزنا - مركز ببس

جوال : 0504761564 - جوال : 0503778246 - ص ب : 202 الرمز البريدي : 65931

البريد الإلكتروني : kp.yabs@hotmail.com الموقع الإلكتروني : www.beryabs.org.sa

حساب عام 263608010484444 حساب زكاة 263608010515692 حساب إئنا 263608010515718



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

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 الإجراءات ==**



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية ببس في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٤) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٨/١١ وقرر مجلس الإدارة اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

توقيع مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على هذه الإجراءات

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	محمد حمدان هيازع الغامدي	رئيس المجلس	
٢	بدر احمد علي الغامدي	نائب الرئيس	
٣	سعيد حمود احمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
٤	سويد شبنان علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
٥	عطيه عقيل علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
٦	سلطان احمد جابر الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
٧	محمد علي خميس الغامدي	عضو مجلس الإدارة	



المنوان بالتفصيل : منطقة الباحة - محافظة غامد الزناه - مركز ببس

جوال : 0504761564 - جوال : 0503778246 - ص ب : 202 | الرمز البريدي : 65931

البريد الإلكتروني : kp.yabs@hotmail.com | الموقع الإلكتروني : www.beryabs.org.sa

حساب عام 263608010484444 | حساب زكاة 263608010515692 | حساب إينام 263608010515718