

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

لجمعية البر الأهلية بمحافظة دومة الجندل
رقم الترخيص (٢٣٣)

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 وتفصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
7. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

اجتمع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة دومة الجندل في يوم الإثنين ١٤٤٦/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٣ م في تمام الساعة ١٠ صباحاً بقاعة اجتماعات الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

١. تكليف مسؤول الالتزام للجمعية وتحديد مهامه.
٢. اعتماد نموذج الإفصاح لبيانات الجمعية.
٣. تعيين مدير مالي للجمعية.
٤. الاطلاع على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية.

التوصيات:

١. قرر المجلس تكليف المسؤول التنفيذي الأستاذ/ عبداللطيف بن جزاع خلف الوشيخ كمسؤول الالتزام للجمعية وتم تحديد مهامه بناء على الوصف الوظيفي لمسؤول الالتزام.
٢. قرر المجلس اعتماد نموذج الإفصاح لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٣. قرر المجلس تعيين الأستاذة/ نجود بنت أحمد سعود السبيله مدير مالي للجمعية على أن يتم تغيير المسمى الوظيفي من محاسب الى مدير مالي دون تغيير تاريخ تعاقدها مع الجمعية كمحاسب.
٣. اطلع المجلس على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

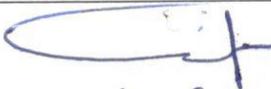


الرقم:
التاريخ:
المرفات:

السياسات واللوائح المعتمدة

لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
لائحة الموارد البشرية	السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو إنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
لائحة التعاقد والمشتريات	المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
لائحة اختيار المستفيدين	السياسات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله
لائحة المشتريات	محتوى تقسيم المخاطر الكامنة والمتأصلة المطابقة مع عمل الجمعية
سياسة التعامل مع المقبوضات	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة إدارة التطوع
لائحة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطرافها	سياسة جمع التبرعات
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة خصوصية البيانات
نظام الرقابة الداخلي	سياسة تعارض المصالح
اللائحة المالية	سياسة الاستثمار
الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجديد	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
لائحة تعيين المدير التنفيذي	لائحة شراء الأصول

توقيع المحضر

	رئيس مجلس الإدارة	عواد بن غازي السبيله
	نائب رئيس مجلس الإدارة	مشعل بن سالم الجميد
	عضو مجلس الإدارة	بندر بن محمد الجباب
	عضو مجلس الإدارة	خليف بن حمود الجوفي
	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن ناصر السبيله

