

جمعية بصمات
لرعاية وتنمية الأيتام



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 1000709200

الدليل الاجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

الإصدار الأول - 2025-



معلومات الوثيقة

عنوان الوثيقة	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
الجهة	جمعية بصمات لرعاية وتنمية الأيتام
رقم الإصدار	رقم (1)
التاريخ	2025-10-05
اعداد الوثيقة	المكتب الاستراتيجي والتميز المؤسسي
اعتماد الوثيقة	مجلس إدارة الجمعية الاجتماع الثالث تاريخ (08 / 10 / 2025 م)

- الرؤية

تمكين الأيتام ليكونوا قادة متميزين محليا وعالميا.

- الرسالة

منظمة تقدم تعليم عالي الجودة وبرامج شاملة تعزز القيم الأخلاقية وبناء الشخصية الوطنية، بشراكات نوعية وتقنيات تحقق رعاية متكاملة تلبي احتياجات الأيتام وأسرهم. وتسهم في تمكينهم مهنيًا في بيئة ابتكارية ومستدامة تضمن مستقبلهم واستقلالهم المالي.

- القيم

الابتكار - الاتقان - استدامة الأثر - التمكين .

جدول المحتويات

4.....	المقدمة
4.....	خطوات التعامل العميل المشتبه به
4.....	إعتماد مجلس الإدارة

المادة (1): التمهيد

يُعد هذا الدليل الإجرائي مرجعًا يوضح الخطوات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملاء أو المتبرعين الذين تثير تعاملاتهم أو تصرفاتهم شبهات بارتباطهم بأنشطة غير قانونية أو مخالفة للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ويهدف الدليل إلى تمكين موظفي الجمعية من التعامل مع هذه الحالات بحرفية عالية وبما يضمن عدم تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به، وذلك حفاظًا على نزاهة الإجراءات وسلامة الممارسات المؤسسية. كما يسعى إلى حماية الجمعية وموظفيها من أي تبعات قانونية أو تأديبية قد تنشأ نتيجة التعامل غير الصحيح مع مثل هذه المواقف، بما يعزز من سمعة الجمعية ومصداقيتها لدى الجهات الرقابية والجمهور.

المادة (2): خطوات التعامل مع العميل/المتبرع المشتبه به

- 1- الامتناع عن التحذير: عدم تحذير العميل أو المتبرع المشتبه به، أو السماح بتحذيره من قبل أي طرف ذي صلة، بوجود شبهات حول نشاطه.
- 2- القبول الشكلي: قبول معاملات العميل أو المتبرع المشتبه به بصورة شكلية وعدم رفضها بشكل مباشر، بحيث تبدو طبيعية وغير مثيرة للريبة.
- 3- تجنب المشورة: الامتناع عن تقديم النصائح أو المشورة للعميل/المتبرع، أو عرض بدائل قد تساعد في تفادي تطبيق التعليمات المنظمة للعمليات المشبوهة.
- 4- سرية البلاغات: المحافظة التامة على سرية البلاغات المتعلقة بالعملاء أو العمليات المشتبه بها، وعدم مشاركتها إلا مع جهات الاختصاص المخولة.
- 5- حماية المراسلات: عدم كشف أو تداول المراسلات الرسمية المتبادلة بين الجمعية والإدارة العامة للتحريات المالية أو أي جهة رقابية ذات صلة.
- 6- الاتصال غير المثير للشبهات: ضمان أن يكون أي تواصل مع العميل/المتبرع أو الأطراف الخارجية ذا طابع مهني وغير مثير للشكوك، مع تجنب طلب تفاصيل أو استفسارات قد يعتبرها العميل غير مناسبة أو مثيرة للريبة.
- 7- عدم الإخطار: الامتناع عن إبلاغ العميل أو المتبرع بأن معاملاته قيد المراجعة أو المراقبة أو خاضعة لأي إجراءات تحري.

إعتماد مجلس الإدارة

تم إعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به ، بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 08 / 10 / 2025م الموافق 16 / 04 / 1447هـ ..



جمعية بصمات
لرعاية وتنمية الأيتام

