



إجراءات لتجنب تنبيه العميل بأن تقريراً بموجب النظام قد قُدم أو سوف يُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات.

عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:

1. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
2. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
- 3 المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
3. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
- 5 عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

المدير التنفيذي

سظام بن قادم الشمري

المشرف المالي

علي بن محمد الحربي



نموذج اعتماد

اطلع مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (١٥) المنعقد بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٥/٠٩/٢٠٢٣م على إجراءات لتجنب تنبيه العميل بأن تقريراً بموجب النظام قد قُدم أو سوف يُقَدَّم إلى الإدارة العامة للتحريات، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها بالموقع الرسمي للجمعية.
وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عمّاش المطيري	الرئيس	
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس	
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي	
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو	
٥	سطام بن قميز بن نويديس الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	