

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:

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

المدير التنفيذي

حسين علي السهلي

17.2



محمد علی





نموذج اعتماد

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافضة الخفجي اجتماعه رقم (٥) المنعقد بمقر الجمعية يوم الثلاثاء ٢٧/٥/١٤٤٧هـ الموافق ٢٥/١١/٢٠٢٥م، على إجراءات لتجنب تنبيه العميل بأن تقريراً بموجب النظام قد قُدم أو سوف يُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها بالموقع الرسمي للجمعية.

وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي بن محمد الحربي	الرئيس	
٢	عبد الله بن مهدي العازي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف العتيبي	عضو	
٤	بدر بن عبد الله السبيعي	عضو	
٥	مسعود بن أحمد الشمري	عضو	