

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية  
بتهامة بلسمر وبلحمر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٣



جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر  
تسجل رقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## الأنظمة و اللوائح

# الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به لجمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٣)

<https://www.bir-tihamah.org.sa>



جوال : ٠٥٠٤٥٥٠٤٤٨ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | الايميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber313

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 : SA8780000239608010313719

الايتام : SA6580000239608010313727 : SA4980000239608010557000 : SA9510000042655193000203

التبرعات : SA2510000042655193000105 : SA3510000042655193000410 : SA0810000042655193000508 : SA7810000042655193000606

الايتام : SA6810000042655193000301 : SA0810000042655193000508 : SA7810000042655193000606 : SA0810000042655193000508



البنك الأهلي السعودي



جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر  
مسجلة برقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## 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 الدليل الإجرائي ==



جوال : ٠٥٠٤٥٥٠٤٤٨ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص.ب ٤٥ | الايميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدفات : SA8780000239608010313719

الايثام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدفات : SA9510000042655193000203

الايثام : SA6810000042655193000301 التدريب والتاهيل : SA0810000042655193000508 إضطار الطائم : SA7810000042655193000606



مصرف البر الخيري  
alrajhi bank  
SNB  
البنك الأهلي السعودي



جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر  
مسجلة برقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به لجمعية  
البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٢) يوم  
الأحد ١٢/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٣م وقرر مجلس الإدارة اعتمادها والعمل  
بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

## توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه الدليل

| م | اسم العضو                  | صفته             | التوقيع |
|---|----------------------------|------------------|---------|
| ١ | عبد الله مفرح محمد الأسمرى | رئيس الجمعية     |         |
| ٢ | مفرح محمد مفرح الأسمرى     | نائب الرئيس      |         |
| ٣ | سلطان احمد علي الأسمرى     | عضو مجلس الإدارة |         |
| ٤ | عبد الله حسن محمد الأسمرى  | عضو مجلس الإدارة |         |
| ٥ | محمد علي زاهر الزاهري      | عضو مجلس الإدارة |         |

