



جمعية طبتم
للعلاج الطبيعي
Tebtom Physiotherapy Organization
الترخيص رقم: 5533

قائمة الاجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو دعم الإرهاب

تاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م

رقم ٢٠٢٥-١

تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة





جمعية طبتم

للإعلاج الطبيعي
Tebtom Physiotherapy Organization
ترخيص رقم: 5533

مقدمة

قائمة الاجراءات 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. تهدف هذه القائمة إلى حماية الوطن أولاً و 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 شهادات 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. تعبئة نموذج الاشتباه من قبل الموظف ورفعها للإدارة مع كافة المرفقات و الاثباتات .
5. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص .
6. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية .
7. 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.
8. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك .





جمعية طبتم
للإعلاج الطبيعي
Tebtom Physiotherapy Organization
ترخيص رقم: 5533

