



جمعية توافق للإصلاح الأسري

إجراءات تجنب تنبيه العميل  
بأن معاملته قيد المراجعة



[www.tawafuq.org.sa](http://www.tawafuq.org.sa)

 tawafug

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 أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٣/٠٦) المنعقد بتاريخ ١٥/٠١/٢٣٠٢٣م.