



الدليل الإجرائي

لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

بجمعية تأهيل الأحداث والجانحين بالقصيم

٢٠٢٤-٢٠٢٥



مُقَدِّمَة

الدَّلِيلُ الإِجْرَائِيُّ لِتَجَنُّبِ تَنْبِيهِ الْعَمِيلِ أَوْ الْمُتَبَرِّعِ الْمُشْتَبَهِ بِهِ: هُوَ مَجْمُوعَةٌ مِنْ
الْخُطُوبَاتِ الَّتِي يَجِبُ إِتِّبَاعُهَا عِنْدَ التَّعَامُلِ مَعَ الْحَالَاتِ الَّتِي تُثْبِتُ الشَّكَّ فِي تَوَرُّطِ الْعَمِيلِ أَوْ
الْمُتَبَرِّعِ فِي أَنْشِطَةٍ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ لِلْأَنْظِمَةِ وَالْقَوَانِينِ.

يَهْدَفُ هَذَا الدَّلِيلُ إِلَى حِمَايَةِ سُمْعَةِ الْجَمْعِيَّةِ وَمَصَالِحِهَا وَمُوظَّفِيهَا مِنْ أَيِّ مَسْئُولِيَّةٍ
قَانُونِيَّةٍ أَوْ تَأْدِيبِيَّةٍ قَدْ تَنْتُجُ عِنْدَ التَّعَامُلِ غَيْرِ الْمُنَاسِبِ مَعَ الْعَمِيلِ الْمُشْتَبَهِ بِهِ.

خُطُوبَاتُ التَّعَامُلِ مَعَ الْعَمِيلِ الْمُشْتَبَهِ بِهِ

- (١) عَدَمُ تَحْذِيرِ الْعَمِيلِ - الْمُتَبَرِّعِ الْمُشْتَبَهِ بِهِ - مِنْ وُجُودِ شُهَبَاتٍ حَوْلَ نَشَاطِهِ مُطْلَقًا بِأَيِّ
شَكْلِ مِنَ الْأَشْكَالِ، وَكَذَلِكَ عَدَمُ السَّمَا حِ بِتَحْذِيرِهِ مِنَ الْأَطْرَافِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِهِ.
- (٢) الْقَبُولُ الشَّكْلِيَّ لِعَمَلِيَّةِ التَّبَرُّعِ وَعَدَمُ رَفْضِهَا مِنَ الْعَمِيلِ - الْمُتَبَرِّعِ الْمُشْتَبَهِ بِهِ - وَكَأَنَّهَا
تَبْدُو طَبِيعِيَّةً وَغَيْرَ مُشْتَبَهٍ بِهَا.
- (٣) تَجَنُّبُ عَرْضِ الْبَدَائِلِ لِلْعَمِيلِ - الْمُتَبَرِّعِ - أَوْ تَقْدِيمِ النَّصِيحَةِ لَهُ أَوْ الْمَشُورَةِ لِتَفَادِي
تَطْبِيقِهِ لِلتَّعْلِيمَاتِ بِشَأْنِ الْعَمَلِيَّاتِ الَّتِي يُجْرِمُهَا.
- (٤) الْمُحَافَظَةُ عَلَى سِرِّيَّةِ إِجْرَاءَاتِ الْبَلَاغَاتِ عَنِ الْعَمَلَاءِ أَوْ الْعَمَلِيَّاتِ الْمُشْتَبَهِ بِهَا
الْمَرْفُوعَةِ لِجِهَاتِ الْإِخْتِصَاصِ.
- (٥) عَدَمُ كَشْفِ الْمُرَاسَلَاتِ الرَّسْمِيَّةِ مَا بَيْنَ الْجَمْعِيَّةِ وَوَحْدَةِ التَّحَرِّيَّاتِ الْمَالِيَّةِ.
- (٦) أَنْ يَكُونَ الْإِتِّصَالُ بِالْعَمِيلِ - الْمُتَبَرِّعِ الْمُشْتَبَهِ بِهِ - أَوْ الْأَطْرَافِ الْخَارِجِيَّةِ غَيْرِ مُثْبِتٍ
لِلشُّكُوكِ حَوْلَهُ، كَالِاسْتِفْسَارِ عَنْ طَبِيعَةِ عَمَلِيَّاتِهِ وَطَرِيقَتِهَا وَتَفَاصِيلَ غَيْرِ مَرْغُوبٍ
الْإِفْصَاحِ عَنْهَا مِنْ قِبَلِ الْعَمِيلِ.
- (٧) عَدَمُ إِخْطَارِ الْعَمِيلِ بِأَنَّ مُعَامَلَتَهُ قَيْدُ الْمُرَاجَعَةِ أَوْ الْمُرَاقَبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

