

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠هـ

المشروعات :

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

مقدمة تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠

المشروعات :

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 مشتبها 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

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : ٢٠ / / هـ

المشروعات :

(اعتماد)

تم اعتماد هذه السياسة في محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان في جلسته (الخامسة) والمنعقد في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/١٢م.

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا ، ،

رئيسة مجلس الإدارة

غادة بنت محمد أحمد بريك

