

(الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به)

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:

- عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
- القبول الشكلي للعميل / المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبها بها
- تجنب عرض البدائل للعميل / المتبرع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل / المتبرع المشتبه به
- المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
- عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية
- أن يكون الاتصال بالعميل / المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

(اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (١) في دورته (١) هذه السياسة في تاريخ ٢٠٢٤-٢-٢٨ م الموافق ١٤٤٥-٨-١٨ وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات الموضوعة سابقا)

أ. عبد الرحمن بن عبدالله الجمعة

أ. رجوى بنت علي الضبيب

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. عمر بن عبدالعزيز العيدان

عضو الجمعية

أ. ماضي بنت إبراهيم العريني

عضو الجمعية

أ. لجين بنت عبدالعزيز المشيقح

عضو الجمعية



