



جمعية حواء
لرعاية الارامل والمتأخرات عن الزواج

بمنطقة الجوف

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى تنظيم آلية التعامل مع العميل أو المتبرع المشتبه به بما يضمن عدم تنبيهه أو تنبيه أي طرف ذي صلة بوجود اشتباه أو إجراءات بلاغ أو مراجعة، وبما يحفظ سرية الإجراءات ويحمي الجمعية وموظفيها من أي مسؤولية نظامية أو تأديبية.

إجراءات التعامل مع العميل أو المتبرع المشتبه به

1. عدم تحذير العميل أو المتبرع المشتبه به، أو السماح لأي طرف ذي صلة بتحذيره، بوجود شبهات حول نشاطه أو تعاملاته.
2. التعامل مع العميل أو المتبرع بصورة اعتيادية دون إظهار الرفض أو إثارة الشك متى بدت العملية في ظاهرها طبيعية.
3. عدم تقديم أي مشورة أو اقتراحات أو بدائل قد تساعد على تفادي تطبيق التعليمات أو الإجراءات النظامية ذات الصلة.
4. المحافظة على سرية البلاغات والإجراءات المتعلقة بالعمليات أو العملاء المشتبه بهم، وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة.
5. عدم كشف أو مشاركة المراسلات الرسمية بين الجمعية ووحدة التحريات المالية أو أي جهة مختصة.
6. عند الحاجة إلى التواصل مع العميل أو المتبرع أو الأطراف الخارجية، يكون ذلك بطريقة مهنية لا تثير الشكوك ولا تكشف وجود اشتباه أو مراجعة.
7. عدم إخطار العميل أو المتبرع بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو التحقق.

نطاق التطبيق والمسؤولية

يُطبق هذا الدليل بالتكامل مع سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات الإبلاغ المعتمد في الجمعية، ويتولى مسؤول الامتثال أو من يفوضه مجلس الإدارة متابعة الالتزام بما ورد فيه. وتُعد مخالفة أحكام السرية الواردة في هذا الدليل مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في الجمعية.

تم الاتفاق بموجب محضر مجلس الإدارة رصع ١٠/١٠/٢٠٢٠
المدير التنفيذي محمد عبد الله