جمعية الساعي على الأرملة

الدليل الإجرائي لتجنب التنبيه عن المعاملات المشتبه بها

جمعية الساعي على الأرملة

الدليل الإجرائي لتجنب التنبيه عن المعاملات المشتبه بها

مقدمة

الدليل الإجرائي لتجنب التنبيه عن المعاملات المشـتبه بها هو: مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشـك في تورط العميل أو المتبرع في أنشـطة غير قانونية أو مخالفة للقوانين والأنظمة.

يهدف هذا الدليل إلى حماية سـمعة الجمعية ومصـالحها وموظفيها من أي مسـؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به.

خطوات التعامل مع المعاملات المشتبه بها

١) عدم تحذير العميل / المتبرع المشـتبه به أو السـماح بتحذيره من الأطراف ذات الصـلة من وجود شـبهات حول نشاطه.

٢) القبول الشـكلي للعميل / المتبرع وعدم رفضـها من العميل أو المتبرع المشـتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها.

٣) تجنب عرض البدائل للعميل / المتبرع أو تقديم النصـيحة له أو المشـورة لتفادي تطبيق التعليمات بشـأن العمليات التي يجريها بالعميل / المتبرع المشتبه به.

٤) المحافظة على سرية إجراءات البلاغات عن العملاء أو 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 إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك.

الدليل الإجرائي لتجنب التنبيه عن المعاملات المشتبه بها

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الدليل الإجرائي لتجنب التنبيه عن المعاملات المشتبه بها
في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠)
يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣م

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبدالله السديس

alsaie.org.sa
0502342999
alsaie1443@gmail.com
@alsaie1443
القصيم / البكيرية / حي النهضة / شارع الملك خالد / مقابل محطة القصر