

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعْوَان
جمعية أصدقاء المرضى

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
جمعية أصدقاء المرضى
(أعوان) بالطائف
ترخيص 1000577200

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

إجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية أصدقاء المرضى (أعوان)

أَعْوَان

جمعية أصدقاء المرضى

جمعية أصدقاء المرضى (أعوان) بالطائف. جوال 0555635736

إيميل aawantaif@gmail.com الموقع <https://taiffriends.sa>

الحساب البنكي بمصرف الراجحي : 32600-001-0006088663341

آيبان : 326608018663341 SA4780000326608018663341

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

-الالتزام بالسرية

يُمنع على جميع الموظفين إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب بأي تفاصيل متعلقة بالتحقيق أو الاشتباه.

السرية التامة في التعامل مع المعلومات ضرورية للحفاظ على فعالية التحقيقات.

- التعامل مع الجهات المختصة فقط

-في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، يجب أن يتم الإبلاغ عن ذلك فقط للجهات المختصة (مثل وحدة التحريات المالية أو الجهات الأمنية) دون أي إشعار أو تنبيه للعميل أو أي شخص ذو علاقة.

- لا يجب التواصل مع أي جهة أخرى غير معنية بالتحقيق.

- حظر مناقشة الشبهة داخلياً

-يُمنع تداول أو مناقشة أي معلومات حول الشبهة داخل الجمعية بين الموظفين غير المعنيين بالتحقيق.

-يتم التعامل مع هذه المعلومات فقط عبر القنوات الرسمية والمخصصة.

-الامتناع عن أي إجراء إضافي دون موافقة

-لا يجوز اتخاذ أي إجراءات إضافية مثل طلب مستندات أو معلومات إضافية من العميل مباشرة تتعلق بالشبهة

دون تعليمات رسمية من الجهات المختصة.

-هذا يساعد على تجنب إثارة الشكوك لدى العميل.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- التدريب على الإجراءات

يجب تدريب جميع الموظفين على كيفية التعامل مع شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل حظر الإبلاغ أو التنبيه، والتوجهات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

- المحافظة على الأدلة

- يتم جمع الأدلة والمعلومات المطلوبة وتحضيرها لتسليمها للجهات المختصة دون إشعار أو لفت نظر الشخص المعني أو أي طرف ذي علاقة.

-العقوبات في حالة الإخلال

- يُعتبر إخلال أي موظف بهذه الإجراءات أو محاولة تنبيه العميل أو أي شخص ذو علاقة بالشبهة مخالفة جسيمة تعرضه لعقوبات قانونية وإدارية.

-إجراءات الإبلاغ الآمن

- يجب على الموظفين استخدام القنوات السرية والأمنة للإبلاغ عن الشبهات، والامتناع عن مشاركة أي معلومات مع العميل أو أطراف أخرى قد تتورط في الشبهة.

- الهدف هو منع إفساد التحقيقات وضمان سلامة الأدلة.

اعتماد مجلس الإدارة:

تم اعتماده في اجتماع مجلس إدارة الجمعية الرابع المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/١٦ م