

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



البنك الإسلامي للتنمية
جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000593600

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

☎ 0500697766 ✉ info@hiba.org.sa
☎ 0173223338 🌐 hiba.org.sa

جازان مركز إحسان للأعمال حي الشاطئ
hibaorgsa



SA8780000566608010941934

SA2210000045500001423004

SA0705000068205588150000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000593600

مقدمة

يهدف هذا الدليل الى توضيح الإجراءات الواجب تباعها عند التعامل مع العملاء او المتبرعين الذين توجد مؤشرات او شبهات تستدعي المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. كما يهدف هذا الدليل الى تعزيز الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة وحماية الجمعية ومنسوبيها من أي آثار قانونية او تنظيمية قد تنشأ نتيجة عدم التقيد بالإجراءات المعتمدة.

الإجراءات المتبعة عند التعامل مع العميل او المتبرع محل الاشتباه:

1. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
2. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
3. تجنب عرض البدائل للعميل/ المتبرع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/ المتبرع المشتبه به
4. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
5. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية
6. 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
7. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك