

الدليل الإجرائي لسرية التبليغ عن عميل مشتببه به لجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"

1. عدم تحذير العميل المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاته.
2. قبول العمليات وعدم رفضها من العميل المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها.
3. تجنب عرض البدائل أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل المشتبه به.
4. الحفاظ على سرية إجراء البلاغات عن الحسابات أو العميل المشتبه به وعدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية.
5. أن يكون الاتصال بالعميل المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثير للشكوك حوله، كالاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل.
6. عد الإفصاح للعميل المشتبه به بأي وجه بأن معاملاته تكون قيد للمراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.
7. عدم الاحتفاء المبالغ فيه بالعميل المشتبه به بعملياته خلال فترة التبليغ أو إشاعة ذلك على مستوى موظفي الجمعية باختلاف مستوياتهم الوظيفية ومناصبهم القيادية وصلاحياتهم أو غيره من العملاء.

الاعتماد:

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...
لقد اطلع مجلس إدارة جمعية قلبي في اجتماعه رقم (04) وتاريخ (31/12/2023) على لائحة/سياسة: (الدليل الإجرائي لسرية التبليغ عن عميل مشتبه به) وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.