

0555938672

@IRHAFASSOC

جمعية الارشاد الاسري للإعاقة السمعية
Family Guidance for Hearing Impairment

إرهاف
IRHAF

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة في حال
وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب
جمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية (إرهاف)

إرهاف
IRHAF

جمعية الارشاد الاسري للإعاقة السمعية
Family Guidance for Hearing Impairment



انطلاقاً من التزام الجمعية بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، وتحديدًا ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يُحظر تمامًا إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي طرف ذي علاقة بوجود اشتباه أو بلاغ مقدم ضده. وفيما يلي الإجراءات المعتمدة:

1. السرية التامة

- تلتزم الجمعية بالحفاظ على السرية المطلقة في جميع إجراءات الإبلاغ عن الحالات المشبوهة، وعدم مشاركة أي معلومات بهذا الخصوص مع الأطراف الخارجية أو الأشخاص ذوي العلاقة.
- أي موظف يخالف هذا الإجراء يتحمل كامل المسؤولية القانونية والنظامية.

2. عدم الإبلاغ أو الإشارة للعميل

- يمنع منعًا باتًا إبلاغ العميل أو المتبرع أو المستفيد أو أي جهة ذات علاقة بأن الجمعية قامت أو قد تقوم برفع بلاغ اشتباه بخصوصه.
- يجب عدم استخدام عبارات أو تصرفات قد توحي للعميل بوجود شك أو تحقيق قائم.

3. قصر المعرفة على الجهات المخولة فقط

- يتم قصر الاطلاع على حالات الاشتباه على اللجنة التنفيذية، والإدارة المالية، والمراجع القانوني (حسب الحاجة) دون أي إشعار أو إشراك لأي موظف غير معني.
- تُرسل بلاغات الاشتباه مباشرة إلى الجهات المختصة (مثل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أو وحدة التحريات المالية) من خلال القنوات الرسمية.

4. التدريب والتوعية الداخلية

- يتم تدريب العاملين في الجمعية على أهمية المحافظة على سرية الإجراءات، وكيفية التعامل مع الحالات المشبوهة دون لفت انتباه العميل.
- التأكيد على الموظفين الجدد والقدامى بخطورة "تنبيه العميل" تحت أي ظرف، واعتباره مخالفة جسيمة.

5. التوثيق دون تنبيه

- عند رصد حالة اشتباه، يتم توثيق جميع المعطيات داخليًا بسرية تامة، واتباع إجراءات البلاغ دون اتخاذ أي إجراء مباشر أمام العميل يشير إلى الاشتباه.

6. المساءلة

- أي إخلال بهذه الإجراءات يعرض مرتكبها للمساءلة الإدارية والنظامية وفقًا لأنظمة مكافحة غسل الأموال المعمول بها في المملكة.

0555938672

@IRHAFASSOC

جمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية
Family Guidance for Hearing Impairment

إرهاف
IRHAF

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح بجمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية إرهاب في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته 2 المنعقدة بتاريخ 16/2/1445هـ الموافق 1/9/2023م



إرهاف
IRHAF

جمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية
Family Guidance for Hearing Impairment