



إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال
وتمويل الإرهاب



جمعية العون لرعاية السجناء
تأسست عام 2020

النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه للعامل او المتبرع المشبته به هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تشير الشك في شروط العمل او المتبرع في أنشطة غير قانونية او مخالفة القوانين والأنظمة، بهدف الى حماية سمعة الجمعية ومصالحها، وحمايتها من أي مسؤولية قانونية او كتابية قد تنتج عن التعامل غير الشرعي مع العميل المشبته به.

خطوات التعامل العميل المشبته به:

- عدم تحذير العميل / المتبرع المشبته به او السماح بتحذيره من الاطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
- عدم قبول العميل / المتبرع في عضوية الجمعية او عدم وضعها من العميل او المتبرع المشبته به كونها تبدو مسيئة وغير مشبته بها
- تجنب عرض الدلالات للعميل/المتبرع او تقديم النصيحة له للضرورة القضائية القانونية تطبيق التسلل الاجرائي المتبعة لدى الجمعية بالتعاون مع القانون والنظام
- توضيح الحالات التي يجب اتباعها الاجراءات المناسبة لتعامل الجمعية من العملاء و العمليات المتعلقة بها امتثلة عن الإجراءات والقوانين التطبيقية
- تجنب كالاتسلسل عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغب الإفصاح عنها من قبل العميل

• عدم اخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة او المراقبة او نحو ذلك

المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت ادارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنشطة المنطبقة بما أنشطة منع الاموال وعلى هذه السياسة والامتام بما والتوقع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر في القانون على الخصوص وتزويد جميع الإدارات و الأقسام بنسخة من الأرقام والأنظمة القانونية في الأنشطة المنطبقة. وحرص الجمعية حال التقاعد على التأكد من متابعتهم بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

المسؤوليات: تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين بالجمعية (أعضاء الجمعية العمومية - أعضاء مجلس الإدارة - موظفين - متطوعين) التأكد بما ورد فيها.

أقرت هذه السياسة بالاجتماع رقم (٥) بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٤م

