

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلى

مسجلة برقم 1000601400



الرقم

التاريخ: / / ١٤.....هـ

الموافق : / / ٢٠.....م

الموضوع:.....

اجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او اي شخص ذو علاقة بشبهة غسيل الأموال وتمويل الارهاب





مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى توجيه موظفي الجمعية الخيرية حول كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بما يتوافق مع نظام مكافحة غل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام جرائم الإرهاب ولائحته التنفيذية. يحتوي الدليل على آليات .

لضمان عدم تنبيه المتبرعين أو المستفيدين أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

يجب على الموظفين تجنب طرح أسئلة مباشرة أو غير معتادة فرثر شكوك التبرع أو

تجنب الاستفسارات المشبوهة:

المستفيد حول أنه قيد المراقبة.



تجنب تقديم أي نصائح أو مشورة ف يفهم منها المتبرع أو المستفيد أن نشاطه تحت المراقبة.

3- استمرار التعامل: يجب على الموظفين الاستمرار في معالجة طلبات المتبرع أو المستفيد بشكل طبيعي، مع الحرص على عدم إظهار أي تغير في التعامل قد يثير الشك.

- التواصل العادي: الحفاظ على نمط طبيعي من التواصل مع المتبرع أو المستفيد دون إحداث أي تغيير غير مبرر في العلاقة.
التما :

سرية البلاغ: التأكيد على أن جميع إجراءات البلاغات إلى الجهات المختصة تتم بسرية تامة، ويجب أن تبقى هذه الإجراءات محصورة فقط على المعنيين بالأمر.

حماية المعلومات: تأمين جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتبرع أو المستفيد المشتبه به لمنع أي تسريب غير مبرر قد يؤدي إلى كشف التحقيقات الجارية.



متابعة الأنشطة: الاستمرار في مراقبة نشاط المتبرع أو المستفيد

بعد الإبلاغ لضمان عدم تكرار الأنشطة المشبوهة، والتأكد

من استمرارية التعامل وفقا للمعايير القانونية.

تحليل النتائج: مراجعة النتائج التي تصل من الجهات المختصة

وتحديث السجلات الداخلية بناء على التطورات الجديدة.