



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

### الهدف

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرية البلاغات والمعلومات المتعلقة بالاشتباه في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ومنع أي شخص من تنبيه أو إبلاغ العميل أو أي طرف ذي علاقة بوجود اشتباه أو تحقيق أو بلاغ قائم، بما يحافظ على سلامة إجراءات التحري والتحقيق.

### الإجراءات

1. يحظر على جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين بالجمعية إبلاغ أو تنبيه العميل أو المتبرع أو المستفيد أو أي شخص آخر بوجود اشتباه أو بلاغ أو تحقيق يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
2. تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والبلاغات المتعلقة بحالات الاشتباه وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة نظاماً.
3. تقتصر معرفة حالات الاشتباه على الأشخاص المخولين نظامياً والذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع عليها.
4. يمنع مناقشة حالات الاشتباه في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاتصال غير الآمنة أو مع أي أشخاص غير مخولين.
5. تحفظ جميع المستندات والبلاغات والتقارير المتعلقة بحالات الاشتباه في ملفات سرية مع تقييد صلاحيات الوصول إليها.
6. في حال طلب العميل أو أي طرف ذي علاقة معلومات عن سبب تأخر إجراء أو طلب مستندات إضافية، يتم التعامل معه وفق الإجراءات المعتادة دون الإشارة إلى وجود اشتباه أو بلاغ.
7. عند تلقي طلب من الجهات المختصة بشأن معلومات أو مستندات مرتبطة بحالة اشتباه، يتم التعاون الكامل معها مع المحافظة على السرية التامة.
8. يلتزم مسؤول الالتزام والإدارة التنفيذية بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات والتأكد من التزام جميع العاملين بها.

### المسؤوليات

- مسؤول الالتزام: الإشراف على تطبيق متطلبات السرية ومنع التنبيه والإبلاغ.
- الإدارة التنفيذية: ضمان التزام العاملين بالإجراءات المعتمدة.



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

جميع العاملين والمتطوعين: المحافظة على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها لأي طرف غير مخول.

#### المخالفات

يعد إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذي علاقة بوجود اشتباه أو بلاغ أو تحقيق مخالفة جسيمة تعرض مرتكبها للمساءلة الإدارية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

#### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمدت وتم مراجعة هذه السياسة بقرار مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز وادي عمود رقم (1) وتاريخ 2025/1/5م.

رئيس مجلس الإدارة

احمد جبران علي السلمي الريثي



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات  
بمركز عمود