

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



(إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

لجمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم بنجران

مقدمة

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للقوانين والأنظمة. يهدف هذا الدليل إلى حماية سمعة الجمعية ومصالحها وموظفيها من أي مسؤولية قانونية أو تأديبية قد تنتج عن التعامل غير المهني مع العميل المشتبه به.

خطوات التعامل العميل المشتبه به:

١. عدم تحذير العميل / المتبرع المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه
٢. القبول الشكلي للعميل/ المتبرع وعدم رفضها من العميل أو المتبرع المشتبه به كونها تبدو طبيعية وغير مشتبه بها
٣. تجنب عرض البدائل للعميل/ المتبرع أو تقديم النصيحة له او المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها بالعميل/ المتبرع المشتبه به
٤. المحافظة على سرية اجراءات البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص
٥. عدم كشف المراسلات الرسمية ما بين الجمعية ووحدة التحريات المالية
٦. أن يكون الاتصال بالعميل/ المتبرع المشتبه به أو الأطراف الخارجية غير مثيرة للشكوك حوله كاستفسار عن طبيعة عملياته وطريقتها وتفاصيل غير مرغوب الإفصاح عنها من قبل العميل
٧. عدم اخطار العميل بان معاملته قيد المراجعة أو المراقبة أو نحو ذلك

المراجع :

تم اعتماد إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بـ شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقرار مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٢م بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧م

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ظافر ضيف الله محمد القرني	الرئيس	
٢	أحمد عيظه يحيى آل داسل	نائب الرئيس	
٣	مهدي محمد مهدي الكستبان	المشرف المالي	
٤	مساعد محمد حسين الطاهري	عضو	
٥	إبراهيم محمد علي القحطاني	عضو	
٦	بندر صالح سعيد اليامي	عضو	
٧	ماجد عيظه حسين العضل	عضو	