

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية بقاء للعناية بالمساجد بالنماص

أولاً: المقدمة

تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات والإجراءات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذي علاقة بوجود بلاغ أو اشتباه أو إجراءات تحقق، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ثانياً: أهداف الإجراءات

تهدف هذه الإجراءات إلى:

- المحافظة على سرية البلاغات والمعلومات.
- منع التأثير على إجراءات التحري أو التحقيق.
- حماية الجمعية والعاملين من المخالفات النظامية.
- تعزيز الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على:

- أعضاء مجلس الإدارة.
- الإدارة التنفيذية.
- الموظفين والمتطوعين.
- جميع من يطلع على البلاغات أو المعلومات ذات العلاقة.

رابعاً: حظر التنبيه والإفصاح

يحظر على أي شخص في الجمعية القيام بما يلي:

- إبلاغ العميل أو أي طرف آخر بوجود اشتباه أو بلاغ.
- الإفصاح عن إجراءات المراجعة أو التحري أو التحقيق.
- تسريب أي معلومات تتعلق بالبلاغات أو التقارير.
- تمكين أي شخص غير مخول من الاطلاع على المعلومات.
- مناقشة حالات الاشتباه خارج نطاق العمل الرسمي.

خامساً: إجراءات التعامل مع البلاغات

المادة الأولى

عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب يتم:

١. رفع البلاغ لمسؤول الالتزام أو الجهة المختصة.
٢. توثيق المعلومات والمستندات المتعلقة بالحالة.
٣. قصر الاطلاع على الأشخاص المخولين فقط.
٤. حفظ جميع الوثائق في ملفات آمنة وسرية.

المادة الثانية

يلتزم العاملون بـ:

- استخدام القنوات الرسمية المعتمدة للإبلاغ.
- عدم التواصل مع العميل بخصوص الاشتباه.
- عدم إعطاء أي مؤشرات توحى بوجود بلاغ أو مراجعة.

سادساً: حماية المعلومات والوثائق

تلتزم الجمعية بـ:

- حفظ البلاغات والسجلات بسرية تامة.
- حماية البيانات الإلكترونية والورقية.
- تحديد صلاحيات الاطلاع على المعلومات.

• الاحتفاظ بالوثائق وفق الأنظمة المعتمدة.

سابعاً: مسؤوليات مسؤول الالتزام

يتولى مسؤول الالتزام:

- استقبال البلاغات ومتابعتها بسرية.
- رفع البلاغات للجهات المختصة عند الحاجة.
- متابعة الالتزام بإجراءات حظر التنبيه.
- توعية العاملين بالإجراءات النظامية.

ثامناً: المخالفات والعقوبات

يعد مخالفة جسيمة:

- تنبيه العميل أو أي شخص بوجود بلاغ أو اشتباه.
- إفشاء معلومات البلاغات أو التحقيقات.
- تسريب الوثائق أو البيانات السرية.
- مخالفة التعليمات والإجراءات المعتمدة.

ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية بحق المخالف.

تاسعاً: التدريب والتوعية

تعمل الجمعية على:

- تدريب الموظفين والمتطوعين على سرية البلاغات.
- توعيتهم بخطورة التنبيه والإفصاح غير النظامي.
- تعزيز ثقافة الامتثال والرقابة الداخلية.

عاشراً: أحكام ختامية

- تعد هذه الإجراءات جزءاً من منظومة الامتثال والحوكمة بالجمعية.
- يعمل بها من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.

اعتماد الإجراءات

تم اعتماد هذه الاجراءات من مجلس إدارة جمعية بقاء للعناية بالمساجد بالنماص
في اجتماعه رقم (٤) بتاريخ (٢٠-١١-١٤٤٦ هـ / ١٨-٠٥-٢٠٢٥ م).

رئيس مجلس الإدارة

علي محمد فائز الطويل



جمعية بقاء
للعناية بالمساجد بالنماص