

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



جمعية المساجد في محال عسير  
The Mosques Association in Mahayel Asir

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه  
العميل أو أي شخص آخر  
ذو علاقة بشبهة غسل  
الاموال وتمويل الأرتهاب

إعداد  
إدارة الحكومة  
إصدار 2025

✉ j.m.m.asir@gmail.com

📍 /https://almsajid.org.sa

☎ 0504630600



المملكة العربية السعودية  
جمعية المساجد بمحافظتي عسير  
مسجلة بالمركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم الترخيص: 1000579100

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

## إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ( جمعية المساجد بمحافظتي عسير )



357000010006080600608



@\_j\_mm\_



J.m.m.asir@gmail.com



0504630600

## مقدمة

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه للعميل أو المتبرع المشتبه به 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:

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

## اعتماد مجلس الإدارة

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

( جمعية المساجد بمحافل عسير )

في اجتماع مجلس الإدارة في جلسته رقم ( ١ ) بتاريخ  
٢٠٢٥/٤/٢٦

تم الاعتماد

الختم

