

مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية
الاجتماعية برقم 411



إجراءات حظر الإبلاغ أو تنبيه العميل أو
أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل
الأموال وتمويل الارهاب





إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

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 ومصلحتها 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 البلاغات عن العملاء 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 كالاتفسار 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



التاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٠٣ هـ

الرقم: ٢٤/٠٩/٠٦

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية جو الخيرية لاعتماد اللوائح والسياسات

بحمد الله وتوفيقه في يوم الجمعة الموافق ١٤٤٦/٠٣/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٦ م تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية، برئاسة/ رئيس المجلس وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً" وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس لإعادة اعتماد سياسة إجراءات حضور وإبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تعين المجلس الجديد، وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة بنود اللائحة/السياسة واعتمادها بكل ما جاءت به والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد وعلى ذلك تم التوقيع.

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سلطان بن سعد بن محمد الحمالي		٢	عبدالله بن سعيد بن عبدالله السابر الحمالي	
٣	محمد بن سعد بن عبدالله الحمالي القحطاني		٤	سعد بن مهدي بن مناحي الحمالي	
٥	حمود بن مبارك بن محمد الحمالي القحطاني		٦	نايف بن مهدي بن مناحي الحمالي القحطاني	
٧	بدرين راشد بن مترك بن كريسع الحمالي		٨	عبدالله بن محمد بن مسقر القحطاني	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سعد الحمالي



المملكة العربية السعودية - ص.ب ٣٠٣ الرمز البريدي ١١٩٢٣ - هاتف: ٠١١ ٥٦١٠٠٠٠ - فاكس: ٠١١ ٥٦١٠٠٠٤

الحسابات في مصرف الراجحي / فرع ضرماء / الحساب العام SA2580000284608010000245 الزكاة SA8580000284608010046016

كفالة الأيتام SA6380000284608010046024 الصدفات الجارية والوقف SA4180000284608010046032 كفارة اليمين SA1980000284608010046040