

## آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

### (1) رصد الاشتباه

عند ملاحظة أي عملية أو تصرف غير اعتيادي، يقوم الموظف أو المتطوع بـ:

• تسجيل الملاحظة فوراً.

• عدم التواصل مع العميل أو تنبيهه بأي شكل.

• عدم اتخاذ أي إجراء خارج نطاق العمل المعتاد.

### (2) توثيق المعلومات الأولية

يقوم الموظف بتوثيق المعلومات التالية بشكل سري:

• وصف السلوك أو العملية المشبوهة.

• تاريخ ووقت الواقعة.

• بيانات الشخص أو الجهة ذات العلاقة (إن وجدت).

• أي مستندات أو أدلة داعمة.

### (3) رفع البلاغ داخلياً

• يتم رفع البلاغ مباشرة إلى مسؤول الالتزام عبر النموذج المعتمد أو البريد

الداخلي السري.

• يمنع إبلاغ أي موظف آخر غير مخوّل.

(4) تحليل البلاغ من قبل مسؤول الالتزام

يقوم مسؤول الالتزام بـ:

• مراجعة المعلومات والأدلة.

• طلب معلومات إضافية (دون تنبيه العميل).

• تقييم مستوى الاشتباه وفق المؤشرات المعتمدة.

• اتخاذ قرار:

○ إما حفظ البلاغ لعدم وجود شبهة.

○ أو رفعه للجهات المختصة.

(5) رفع البلاغ للجهات المختصة

في حال تأكد الاشتباه:

• يقوم مسؤول الالتزام برفع البلاغ إلى الجهات الرقابية المختصة وفق

القنوات الرسمية.

• يتم ذلك بسرية تامة ودون علم العميل أو أي طرف آخر.

(6) حفظ السجلات

• تُحفظ جميع البلاغات (سواء تم رفعها أو حفظها) لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

• تحفظ السجلات في ملفات سرية لا يطلع عليها إلا المخولون.

#### (7) حماية المبلّغ

• تلتزم الجمعية بحماية الموظف الذي قام بالإبلاغ من أي مساءلة أو ضرر.

• يُعد الإبلاغ واجبًا نظاميًا ولا يترتب عليه أي مسؤولية على المبلّغ إذا تم وفق الإجراءات.

#### (8) التدريب والتوعية

• تنفيذ برامج تدريبية دورية للموظفين حول:

○ كيفية رصد الاشتباه.

○ آلية الإبلاغ الداخلية.

○ حظر التنبيه.

• توثيق حضور الموظفين لهذه البرامج.



الرقم .....  
التاريخ: ..... / ..... / ١٤.....هـ  
الموافق : ..... / ..... / ٢٠.....م

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية إسعاف بالمحلاّني  
مسجلة برقم 1000600600

### اعتماد مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة اعتماد اللائحة بعد مراجعتها والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد فيها والعمل بموجبها ابتداءً من تاريخ اعتمادها. في اجتماع مجلس الإدارة الثالث بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٥ م



المملكة العربية السعودية / القصيم / المحلاّني 3629 - رقم المبنى : 54458 - القصيم / المحلاّني - 7880-0002-9160-8010-122131 SA  
مصرف الراجحي alrajhi bank

0555855979

Esaafalmhlany@gmail.com

@Esaafalmhlany

0537656335