

جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم (٢٢٤٤)



**دليل إجراءات الإبلاغ اثناء  
الاشتباه بعملية غسيل الأموال أو  
تمويل الإرهاب بجمعية  
ضيافة المدينة المنورة لخدمة  
الحجاج والمعتمرين**

## إجراءات الإبلاغ عن المخالفات التي تعمل بها الجمعية على العميل اثناء الاشتباه بعملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب :

- ١- القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه ، أو تحذيره من وجود شبهات حول نشاطه .
- ٢- تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليقات بشأن العمليات التي يجريها.
- ٣- الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه
- ٤- ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله .
- ٥- عدم أخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك والمحافظة على سرية البلاغ .
- ٦- تعبئة نموذج الإبلاغ المعتمد من الجمعية من قبل الموظف المسئول الذي رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة ورفعها لمدير مكتب العلاقات العامة بالجمعية , ويشتمل النموذج (مرفق) :
- ٧- رفع البلاغ من الجمعية بعد اعتماده من المدير التنفيذي إلى جهة الاختصاص من وحدة التحريات المالية بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير .
- ٨- المحافظة على سرية البلاغ عن العميل أو العملية المشتبه بها المرفوعة لجهة الاختصاص .
- ٩- احتفاظ الجمعية بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة المتعلقة بالبلاغ المرفوع لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع اتاحتها للجهة المختصة عند الطلب .

### نموذج البلاغ



| (نموذج بلاغ حالة اشتباه تتعلق بغسيل أموال) |           |
|--|-----------|
| (البيانات الأولية للعميل)                  |           |
| اليوم :                                    | التاريخ : |
| اسم العميل :                               |           |
| عنوانه :                                   |           |
| الجنسية :                                  |           |
| رقم الجوال :                               |           |
| قيمة المبلغ المشتبه به :                   |           |
| (أسباب ودواعي الاشتباه التي استند عليها)   |           |
|  |           |
| (بيانات مقدم البلاغ)                       |           |
| الاسم :                                    |           |
| الدور الوظيفي :                            |           |
| الإدارة :                                  |           |
| رقم الجوال :                               |           |
| (المدير المسئول عن مقدم البلاغ)            |           |
| الاسم :                                    |           |
| الإدارة :                                  |           |
| الإفادة والتوجيه :                         |           |
| التوقيع :                                  | التاريخ : |
| (المدير التنفيذي بالجمعية)                 |           |
| الاسم :                                    | التوقيع : |
|  | التاريخ : |

### اعتماد مجلس الإدارة :

تم اعتماد دليل إجراءات الإبلاغ أثناء الاشتباه بعملية غسيل الأموال بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم ( ٤ ) المنعقدة بتاريخ : ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ الموافق : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م .