

الرقم: 2025/9
التاريخ: 2025/02/06 م
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تنمية السياحة والتراث بالشويمس
(1000628700)

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية تنمية السياحة والتراث بالشويمس

مقدمة

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم آلية التعامل مع حالات الاشتباه المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذي علاقة بوجود اشتباه أو إجراءات رقابية أو بلاغات مقدمة للجهات المختصة، بما يضمن الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أهداف الإجراءات

- المحافظة على سرية البلاغات والإجراءات المتعلقة بحالات الاشتباه.
- منع التأثير على سير إجراءات التحقق أو التحقيق.
- حماية الجمعية ومنسوبيها من المخاطر النظامية.



● تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على:

- أعضاء مجلس الإدارة.
- الإدارة التنفيذية.
- الموظفين والمتطوعين.
- جميع المتعاملين مع الجمعية ممن يطلعون على البلاغات أو المعلومات ذات العلاقة.

إجراءات حظر الإبلاغ والتنبيه

تلتزم الجمعية بما يلي:

- عدم إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذي علاقة بوجود اشتباه أو بلاغ مقدم للجهات المختصة.
- عدم الإفصاح عن إجراءات المراجعة أو التحقق المتعلقة بالحالة المشتبه بها.
- قصر الاطلاع على البلاغات والمعلومات على الأشخاص المخولين فقط.
- المحافظة على سرية المستندات والتقارير المتعلقة بحالات الاشتباه.
- منع تداول المعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه بها خارج نطاق العمل الرسمي.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بشأن سرية البلاغات والإجراءات.

مسؤوليات الموظفين والعاملين

يلتزم جميع العاملين والمتطوعين بما يلي:

- المحافظة على سرية المعلومات والبلاغات.
- عدم مناقشة حالات الاشتباه مع أي طرف غير مخول.
- الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للحصول على معلومات تتعلق بالبلاغات أو الإجراءات.
- الالتزام بالأنظمة والسياسات المعتمدة في الجمعية.

مسؤوليات مسؤول الالتزام

- متابعة تطبيق إجراءات السرية وحظر التنبيه.
- حفظ البلاغات والسجلات بشكل آمن وسري.
- رفع التقارير اللازمة للإدارة المختصة.
- متابعة أي مخالفات تتعلق بالإفصاح غير المصرح به.

المخالفات

يعد مخالفة ما يلي:

- إفشاء معلومات عن البلاغات أو حالات الاشتباه.
- تنبيه العميل أو أي شخص ذي علاقة بوجود اشتباه أو تحقيق.
- تداول المعلومات السرية بطرق غير مصرح بها.

ويعرض مرتكب المخالفة للمساءلة النظامية والإدارية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المراجعة والتحديث

تراجع هذه الإجراءات بشكل دوري ويتم تحديثها عند الحاجة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

الاعتماد

تعتمد هذه الإجراءات من مجلس إدارة الجمعية، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتعد ملزمة لجميع منسوبي الجمعية والمتعاملين معها.

اعتماد مجلس الإدارة

تعتمد على جميع العاملين بالجمعية وإخذ توقيعاتهم بالعلم وتزويدهم بصورة منها

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حبيب حباس إبراهيم الرشيدى	رئيس المجلس	
٢	احمد ممدوح الخيارى	نائب الرئيس	
٣	احمد عبيدالله الرشيدى	الامين المالى	
٤	ممدوح براهيم الخيارى	عضو	
٥	محمد براهيم الرشيدى	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

حبيب حباس ابراهيم الرشيدى

