

الرقم :  
التاريخ : / / 2025  
المشروعات :



جمعية مساعي الخير للعناية بالمساجد بمركز الجانزة  
مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (1000664200)  
مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز الجانزة

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

**بجمعية مساعي الخير للعناية بالمساجد**

الرقم :  
التاريخ : / / 2025  
المشروعات :



جمعية مساعي الخير للعناية بالمساجد بمركز الجانزة  
مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (1000664200)  
مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز الجانزة

## مقدمة

يجب على أي موظف يرى أي نشاط أو معاملة أنها مشبوهة أن يقوم بالإبلاغ عن هذا الشك إلى مسؤول المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال والذي يقوم بدوره وبعد التأكد مما توصل إليه الموظف ، بالإبلاغ عن تلك العملية، وتقديم نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية في المملكة .

## الإجراءات المتخذة عند الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

1. التقدم مباشرة ببلاغ إلى وحدة التحريات المالية
- 2 . تقديم تقرير مفصل إلى وحدة التحريات المالية
3. إجراء تحريات وتحقيقات من قبل وحدة التحريات المالية
4. اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة
5. التواصل مع الجهات المختصة: وزارة الداخلية
6. التقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)