



جمعية مساعي الخير للعناية بالمساجد بمركز الجائزة

مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (1000664200)

مكة المكرمة - محافظة أضم - مركز الجائزة

الرقم :
التاريخ : / / 2025م
المشروعات :

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

بجمعية مساعي الخير للعناية بالمساجد

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 اللازمة
5. التواصل مع الجهات المختصة: وزارة الداخلية
6. التقدم ببلاغ الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)