



إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

حسابات الجمعية المصرفية

263608010288886 مصرف الراجحي
44247159007409 Al Rajhi Bank
999121631380003 NCB الأهلي
68222000044000 بنك أبوظبي
68222000044000 BANK ABU DABI
68222000044000 مصرف الإنماء
68222000044000 alinma bank

للتواصل ..

0567186918
0567180218
0177322729
bnm1429@hotmail.com
bir-bani-essa.org

تساعدنا متابعتكم لنا عبر ..

brbniaessa



الرقم

التاريخ

المرفقات

مقدمة :

يهدف هذا الدليل إلى توجيه موظفي الجمعية الخيرية حول كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام جرائم الإرهاب ولائحته التنفيذية.

يحتوي الدليل على آليات دقيقة لضمان عدم تنبيه المتبرعين أو المستفيدين أثناء تنفيذ هذه الإجراءات

١. التعامل الحذر - :تجنب الاستفسارات المشبوهة :

يجب على الموظفين تجنب طرح أسئلة مباشرة أو غير معتادة قد تثير شكوك المتبرع أو المستفيد حول أنه قيد المراقبة - .عدم تقديم النصائح : تجنب تقديم أي نصائح أو مشورة قد يفهم منها المتبرع أو المستفيد أن نشاطه تحت المراقبة.

٢ . الاستمرار في تقديم الخدمة بشكل طبيعي - :استمرار التعامل: يجب على الموظفين الاستمرار في معالجة طلبات المتبرع أو المستفيد بشكل طبيعي، مع الحرص على عدم إظهار أي تغيير في التعامل قد يثير الشك - .التواصل العادي : الحفاظ على نمط طبيعي من التواصل مع المتبرع أو المستفيد دون إحداث أي تغيير غير مبرر في العلاقة.

٣ . السرية في التعامل - :سرية البلاغ: التأكيد على أن جميع إجراءات البلاغات إلى الجهات المختصة تتم بسرية تامة، ويجب أن تبقى هذه الإجراءات محصورة فقط على المعنيين بالأمر . -حماية المعلومات : تأمين جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتبرع أو المستفيد المشتبه به لمنع أي تسريب غير مبرر قد يؤدي إلى كشف التحقيقات الجارية.

٤ . المتابعة بعد الإبلاغ -متابعة الأنشطة : الاستمرار في مراقبة نشاط المتبرع أو المستفيد بعد الإبلاغ لضمان عدم تكرار الأنشطة المشبوهة، والتأكد من استمرارية التعامل وفقاً للمعايير القانونية. تحليل النتائج: مراجعة النتائج التي تصل من الجهات المختصة وتحديث السجلات الداخلية بناءً على التطورات الجديدة.

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (10) هذه السياسة في يوم 2024/10/24م.



الجمعية المصرفية

263608010288886

44247159007409

999121631380003

68222000044000

مصرف الراجحي

NCB الأهلي

بنك أبوظبي

مصرف الإنماء

للتواصل ..

0567186918

0567180218

0177322729

bnm1429@hotmail.com

bir-bani-essa.org

تسعدنا متابعتكم لنا عبر ..



brbniaessa