



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

## دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

## المحتويات

١٥	مقدمة
١٥	أولاً: التعريفات الأساسية
١٥	ثانياً: مراحل الإبلاغ عند الاشتباه
١٥	١. الاكتشاف المبدئي:
١٥	٢. التقييم الداخلي للاشتباه:
١٥	٣. اتخاذ القرار بالإبلاغ:
١٥	٤. الإبلاغ إلى الجهات المختصة:
١٦	ثالثاً: الثبات عدم تنبيه المتبرع أو المستفيد
١٦	١. التعامل الحذر:
١٦	٢. الاستمرار في تقديم الخدمة بشكل طبيعي:
١٦	٣. السرية في التعامل:
١٦	رابعاً: المتابعة بعد الإبلاغ
١٦	١. رصد مستمر:
١٦	٢. التقارير الدورية:
١٧	خامساً: الحماية القانونية للموظفين
١٧	سادساً: التدريب والتوعية
١٧	١. برامج تدريبية:
١٧	٢. التوعية بالمسؤوليات:
١٧	سابعاً: التحديث الدوري للدليل
١٨	ثامناً: نموذج بلاغ سري عن عملية مشتبه بها







الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## خامساً: الحماية القانونية للموظفين

- حماية المبلغين: يضمن الدليل توفير الحماية القانونية للموظفين الذين يبلغون عن حالات الاشتباه، بما في ذلك حماية هوياتهم وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الانتقام.
- الاستشارة القانونية: توفير استشارات قانونية للموظفين عند الحاجة لمساعدتهم في التعامل مع حالات الاشتباه وفقاً للإجراءات القانونية.

## سادساً: التدريب والتوعية

## ١. برامج تدريبية:

- تدريب مستمر: تنظيم دورات تدريبية دورية للموظفين حول كيفية التعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
- ورش عمل: عقد ورش عمل تتضمن سيناريوهات عملية تساعد الموظفين على فهم كيفية تطبيق الدليل في المواقف الفعلية.

## ٢. التوعية بالمسؤوليات:

- توضيح المسؤوليات: توعية الموظفين بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية فيما يتعلق بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ودورهم في حماية الجمعية.
- التشجيع على الإبلاغ: تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي نشاط يثير الشك دون خوف من العواقب، مع التأكيد على أهمية دورهم في الحفاظ على سمعة الجمعية.

## سابعاً: التحديث الدوري للدليل

- مراجعة سنوية: إجراء مراجعة سنوية للدليل لتحديثه وفقاً لأي تغييرات في التشريعات أو بناء على الحالات التي تم التعامل معها.
- إشراك الخبراء: التعاون مع خبراء قانونيين وماليين لضمان أن الدليل يتماشى مع أحدث المتطلبات والمعايير القانونية.



الرقم:

التاريخ:

المشغوعات:

شاعتنا: نموذج بلاغ سري عن عملية مشتبها بها

معلومات عن الجهة المبلغة			
اسم الجهة	المدينة	الهاتف	الجهة المبلغة
الاسم	الوظيفة	العنوان	
المنطقة	البريد الإلكتروني	رقم الاتصال	
مضمون البلاغ			
اسم المشتبه به	المنطقة	المدينة	الهاتف
رقم الهوية	الجنسية	البريد الإلكتروني	
نوع العملية المشتبها بها	( ) شيك	( ) نقدا	( ) تحويل
قيمة العملية المشتبها بها	رقماً:	كتابة:	
تصنيف الاشتباه	( ) تمويل ارهاب	( ) غسل اموال	( ) حريمة أصلية
اسم البنك (إن وجد)	رقم الحساب البنكي للمشتبه به (إن وجد)		
اسباب الاشتباه			
-			
-			
مساعدة مدير عام التحريات المالية / النيابة العامة			
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته			
تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مالية مشتبها بها ، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترون			
الحتم الرسمي	الاسم	الوظيفة	
ملاحظة: ترسل البلاغات والمعرفات على الايميل qubh443@gmail.com أو في حالة الاستفسار			
الاتصال على الرقم (0163470443)			

