



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: البات 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.

