



جمعية العناية بالمساجد وأجزائها ونفقاتها
Association for the Care of Mosques and Their Services in Nifi

سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة

تعتبر إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها صمام الأمان لجمعية العناية بالمساجد بنفي، لضمان عدم استغلالها في أنشطة غير مشروعة. تلتزم الجمعية بالأنظمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمديرية العامة للاستخبارات المالية.

فيما يلي تفصيل للسياسيات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ وحظر التنبيه:

أولاً: إجراءات رصد وحصر الاشتباه

تبدأ العملية من لحظة ملاحظة "مؤشر اشتباه" (مثل تبرع ضخم مجهول المصدر أو إصدار مورد على استلام أمواله نقداً)، وتتبع الخطوات التالية:

١. الرصد الأولي: يقوم الموظف الذي لاحظ المعاملة (المحاسب، محصل التبرعات، أو الفني) بجمع المعلومات الأولية دون إشعار الطرف المعني.
٢. الرفع الداخلي: يتم إبلاغ مسؤول الالتزام في الجمعية فوراً عبر "نموذج إبلاغ داخلي" يتضمن تفاصيل العملية وأسباب الشك.
٣. التحليل والتقييم: يقوم مسؤول الالتزام بفحص سجلات المتبرع/المورد ومقارنتها بالمعاملات السابقة لتحديد ما إذا كان الاشتباه يستند إلى أسس معقولة.

ثانياً: آلية الإبلاغ الخارجي (الرسمي)

إذا تأكدت الشكوك لدى مسؤول الالتزام، يتم اتباع الآتي:

- قناة الإبلاغ: يتم رفع "تقرير معاملة مشتبه بها إلكترونياً وبشكل مباشر إلى الإدارة العامة المالية برئاسة أمن الدولة.
- المهلة الزمنية: يتم الإبلاغ فوراً وبدون تأخير (خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من تأكد الاشتباه).
- السرية التامة: يتم الإبلاغ بمعزل عن مجلس الإدارة إذا كان أحد أعضائه طرفاً في الاشتباه، لضمان حيادية البلاغ.



جمعية العناية بالمساجد وخدماتها بنيفي
Association for the Care of Mosques and Their Services in Nifi

ثالثاً: سياسة حظر التنبيه :

تعد هذه السياسة من أخطر الجوانب القانونية، حيث يُحظر تماماً إشعار الشخص المشتبه به بأن الجمعية تقوم بمراجعته أو أنها قامت بالإبلاغ عنه.

إجراءات تنفيذ الحظر في الجمعية:

١. **سرية الملفات**: تُحفظ جميع المراسلات المتعلقة بالاشتباه في ملفات مشفرة لا يصل إليها إلا مسؤول الالتزام.
٢. **استمرارية التعامل الحذر**: يُنصح الموظفون أحياناً بالاستمرار في المعاملة بشكل طبيعي (إذا طلب الأمن ذلك) لعدم لفت انتباه المشتبه به، ما لم يكن التوقف ضرورياً لمنع جريمة فورية.
٣. **العقوبات القانونية**: يُوعى جميع منسوبي الجمعية بأن "تنبيه المشتبه به" يعد جريمة جنائية تعاقب عليها الأنظمة في المملكة بالسجن والغرامة، حتى لو تم التنبيه عن غير قصد.
٤. **التواصل الشفهي**: يُمنع مناقشة حالات الاشتباه في المكاتب المفتوحة أو عبر وسائل التواصل غير الآمنة (مثل الوات ساب الشخصي).

رابعاً: إجراءات ما بعد الإبلاغ

- **الاحتفاظ بالسجلات**: يتم الاحتفاظ بنسخة من البلاغ والمستندات المؤيدة له لمدة **10 سنوات** في مكان آمن ومنفصل.
- **تنفيذ التعليمات**: الالتزام بأي توجيهات ترد من الاستخبارات المالية بخصوص تجميد الحساب أو استكمال تزويدهم بالبيانات.
- **الحماية النظامية**: توفر السياسة الحماية للمبلغين (موظفي الجمعية) من أي ملاحقة قانونية أو تأديبية طالما تم البلاغ بحسن نية، حتى لو ثبت لاحقاً عدم صحة الاشتباه.

مَسَاجِدُ نِفْي

جمعية العناية بالمساجد وأخذ ما فيها وتنقيتها
جمعية العناية بالمساجد وأخذ ما فيها وتنقيتها
Association for the Care of Mosques and Their Services in Nifi

تنبيه: إن الالتزام الصارم بـ "حظر التنبيه" يحمي الجمعية من عرقلة سير العدالة ويضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، كما يحمي الموظف من المسؤولية الشخصية.

