

سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها

جمعية التنمية الاهلية بالسلييل

الهدف: ضمان التزام الجمعية بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.

١. تحديد المعاملات المشتبه بها:

تحديد معايير ومؤشرات المعاملات المشتبه بها.

٢. الالتزام بالتقارير الدورية:

تقديم تقارير دورية إلى السلطات المعنية حول المعاملات المشتبه بها.

٣. تدريب الموظفين:

توفير تدريب دوري للموظفين حول كيفية التعرف على المعاملات المشتبه بها.

٤. الإبلاغ الداخلي:

إقامة نظام داخلي للإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها داخل الجمعية.

٥-حظر التنبيه عن البلاغات:

تطبيق سياسات وإجراءات تحظر التنبيه عن البلاغات المقدمة، مع توفير آليات للحفاظ على السرية.



٦- التعاون مع السلطات:

التعاون الفعّال مع السلطات المختصة وتقديم المعلومات المطلوبة.

٧- تقييم وتحديث السياسات:

إجراء تقييم دوري لسياسات وإجراءات الإبلاغ وتحديثها وفقاً للتطورات القانونية والتشريعية

٨- مراقبة الامتثال:

إنشاء نظام لمراقبة الامتثال بشكل دوري وتقديم تقارير للجهة المسؤولة.

٩- التوعية والتثقيف:

توعية أعضاء الجمعية بأهمية الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في جهود مكافحة غسل الأموال.

١٠- العقوبات:

تحديد عقوبات لأي انتهاك لسياسات الإبلاغ والامتثال.





اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها في

محضر مجلس الإدارة السادس بجمعية التنمية الأهلية بالسلييل يوم

الأربعاء ١٢ / ٦ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣

رئيس مجلس الإدارة

الختم

عبدالله بن ناصر آل جبر



4479

055 075 7902

@ tanmia2010@hotmail.com

www.tanmiasl.minasatech.com

الرياض - محافظة السلييل - شارع المستشفى

