

آلية الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
لجمعية نوابغ للموهبة والابتكار

جمعية نوابغ
للموهبة والابتكار

١. التقييم الأولي من قبل الموظف:

• إذا لاحظ الموظف أي نشاط مشبوه، كالتبرعات الكبيرة غير المبررة أو التحويلات من مصادر مجهولة، فعليه توثيق جميع التفاصيل مثل (التاريخ، الشخص، المتبرع، المبلغ)

٢. التبليغ الفوري لرئيس القسم:

• يُبلغ الموظف رئيس القسم بوجود الشبهة ويقدم ملخصاً للمؤشرات المرئية مع

التأكيد على أهمية الحفاظ على السرية التامة.

٣. إعداد تقرير رسمي للشبهة:

• يقوم رئيس القسم بإعداد تقرير مفصل بناءً على المعلومات المقدمة، يتضمن

ملخص الحالة والأدلة المتاحة والتوصيات.

٤. إرسال التقرير إلى وحدة مكافحة غسل الأموال:

• يُرسل التقرير إلى الوحدة المعنية داخل الجمعية (أو الشخص المسؤول) ، التي تقوم بمراجعة الحالة وتحديد مدى جدية الشبهة.

٥. التواصل مع الجهات المختصة:

• إذا تأكدت الوحدة من وجود شبهة قوية، تتواصل مع الجهات الرقابية المختصة مثل وحدة التحريات المالية.

٦. التوثيق والمتابعة:

• توثيق جميع الإجراءات المتخذة والمتابعة المستمرة لأي توجيهات من الجهات الرسمية.

٧. ضمان السرية وحماية الموظف:

• الحفاظ على سرية المعلومات وحماية الموظف المبلغ من أي تبعات، لضمان إبلاغ آمن وفعال.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه الإجراءات في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد

بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٧ م.