



الدليل الإجرائي للإبلاغ عن حالات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

- ١- الإبلاغ فور معرفة الحالة للإدارة العامة للتحريات المالية.
- ٢- تلبية جميع ما يطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية.
- ٣- ذكر الأسباب التي أدت إلى الاشتباه، على أن تكون أسباب معقولة ومبررة.
- ٤- رفع تقرير مفصل خلال مدة أقصاها ١٠ أيام تتضمن ذكر الحالة والأسباب والمبلغ المشتبه به وأسماء الأشخاص المشتبه بهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم.
- ٥- يحظر تنبيه العميل أو أي آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جاري أو قد جرى.

المدير التنفيذي


حسين بن علي السهلي







ملحق: نموذج إبلاغ عن حالات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)	
الاسم	
المسمى الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم	
المسمى الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
معلومات الشهود (إن وجدوا. وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم	
المسمى الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
التفاصيل	
البيان:	
تاريخ ارتكاب الحالة وتاريخ العلم بها	
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة	
أسماء أشخاص آخرين متورطين في ارتكابها	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى	
تاريخ تقديم البلاغ	التوقيع

نموذج اعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد:

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظ خفة الخفجي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد بمقر الجمعية يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٠٥/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/١٨ م، على الدليل الإجرائي للإبلاغ عن حالات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي بن محمد الحربي	الرئيس	
٢	عبد الله بن مهدي العنزي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف العتيبي	عضو	
٤	بدر بن عبد الله السبيعي	عضو	
٥	مسعد بن أحمد الشمري	عضو	