

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أولاً: المقدمة

تلتزم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بالمحافظة على سرية البلاغات والإجراءات المتعلقة بحالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبما يضمن عدم تنبيه أو إبلاغ العميل أو أي طرف ذي علاقة بوجود اشتباه أو إجراءات تحقق أو بلاغ مرفوع للجهات المختصة.

ثانياً: الهدف

تهدف هذه الإجراءات إلى:

1. المحافظة على سرية البلاغات والمعلومات.
2. حماية إجراءات التحري والتحقق من التأثير أو الإعاقة.
3. ضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. منع تسريب المعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه بها.
5. حماية الجمعية وموظفيها من المسؤولية القانونية.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على:

- أعضاء مجلس الإدارة.
- الإدارة التنفيذية.
- مسؤول الالتزام.
- الموظفين والمتطوعين.
- جميع من يطلع على المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه أو البلاغات.

رابعًا: إجراءات حظر الإبلاغ أو التنبيه

١- سرية المعلومات

- تعتبر جميع البلاغات والمعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه معلومات سرية.
- يتم حفظ الوثائق والبيانات في ملفات وأنظمة آمنة.
- يقتصر الاطلاع على المعلومات على الأشخاص المخولين فقط.

٢- حظر تنبيه العميل أو الأطراف ذات العلاقة

يحظر على أي موظف أو مسؤول ما يلي:

- إبلاغ العميل أو أي طرف آخر بوجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
- الإفصاح عن وجود بلاغ أو تحقيق أو مراجعة داخلية.
- تزويد العميل بأي معلومات عن الإجراءات المتخذة بحقه.
- الإشارة المباشرة أو غير المباشرة إلى وجود اشتباه.

٣- تقييد تداول المعلومات

- يمنع تداول معلومات البلاغات خارج نطاق العمل الرسمي.
- يمنع نسخ أو مشاركة المستندات المتعلقة بالحالات المشتبه بها دون تصريح.
- يتم تبادل المعلومات بين الجهات المختصة داخل الجمعية بوسائل آمنة وسرية.

٤- رفع البلاغات بسرية

- يتم رفع البلاغات مباشرة إلى مسؤول الالتزام بسرية تامة.
- يتولى مسؤول الالتزام التنسيق مع الجهات المختصة وفق الأنظمة المعتمدة.
- يتم توثيق جميع البلاغات والإجراءات في سجلات سرية مخصصة لذلك.

0- حماية المبلغين

- تلتزم الجمعية بحماية الموظفين الذين يبلغون عن حالات الاشتباه بحسن نية.
- يمنع اتخاذ أي إجراء سلبي أو انتقامي ضد المبلغين.

خامسًا: المسؤوليات

مسؤول الالتزام

- متابعة تطبيق هذه الإجراءات.
- استقبال البلاغات والتعامل معها بسرية.
- رفع البلاغات للجهات المختصة.
- حفظ السجلات والوثائق المتعلقة بالحالات المشتبه بها.

الموظفون والمتطوعون

- الالتزام بعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بحالات الاشتباه.
- الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعتمدة.
- الإبلاغ عن أي محاولة للوصول غير المصرح به للمعلومات.

الإدارة التنفيذية

- دعم تطبيق هذه الإجراءات.
- توفير وسائل الحماية والسرية المناسبة.
- متابعة الالتزام بالإجراءات داخل الجمعية.

سادسًا: المخالفات والإجراءات التأديبية

يعد إفشاء المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه أو تنبيه العميل أو أي طرف ذي علاقة مخالفة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات النظامية والتأديبية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

تتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري أو عند صدور تحديثات تنظيمية أو تعليمات جديدة من الجهات المختصة.

ثامنًا: اعتماد مجلس الإدارة

اطلع مجلس الإدارة على هذه اللائحة والسياسة والملف وأقرها ووجه بالعمل بموجبها في محضر مجلس الإدارة الموافق يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/يناير/٢٠٢٥م.

