



# إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه عميل له علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر  
بتاريخ ٢٤-٩-٢٠٢٥م



## ١. الإجراءات الإدارية:

- تصنيف تقارير الاشتباه كمعلومات "سرية للغاية"
- حصر صلاحية الاطلاع على المعلومات بمسؤول الإبلاغ فقط
- منع مناقشة حالات الاشتباه في الاجتماعات العامة
- إنشاء نظام أرشفة آمن للوثائق المتعلقة بالبلاغات

## ٢. الإجراءات التقنية:

- استخدام أنظمة معلومات آمنة ومشفرة
- تسجيل وتتبع أي دخول للنظام أو اطلاع على المعلومات
- فرض كلمات مرور قوية وتغييرها دورياً
- تقييد الوصول للمعلومات حسب المستويات الوظيفية

## ٣. إجراءات الموظفين:

- توقيع تعهدات السرية
- التدريب على أهمية عدم الإفصاح
- توضيح العقوبات المترتبة على الإفشاء
- وضع آلية للإبلاغ عن محاولات الحصول على معلومات

## ٤. إجراءات التعامل مع العميل المشتبه به:

- الاستمرار في التعامل المعتاد دون تغيير
- عدم تغيير مستوى الخدمة أو المعاملة
- تجنب طرح أسئلة مباشرة حول الشبهة
- توثيق المعاملات دون لفت الانتباه

## ٥. إجراءات التواصل:

- حظر مناقشة الحالات المشتبه بها عبر الهاتف
- منع إرسال معلومات عبر البريد الإلكتروني العادي
- استخدام قنوات اتصال آمنة ومشفرة
- تقييد تداول المستندات الورقية

## ٦. إجراءات التوثيق:

- ترميز ملفات الاشتباه
- فصل وثائق البلاغات عن الملفات العادية وحفظها في مكان آمن