



آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النطاق:

تطبق هذه السياسة من جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية.

، ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية شبهة عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب

إجراءات الإبلاغ عن شبهة غسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

في حال وجود مؤشرات على شبهة غسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب

1- يفضل الإبلاغ عن الحالة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.

2- على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادرا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية. يتم تقديم البلاغ خطيا (وفق النموذج المرفق)

3- يقدم البلاغ الى الرئيس المباشر ومن ثم المسؤول التنفيذي. 4- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه.

5- إذا تبين أن البلاغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة يتم إحالة البلاغ إلى لجنة مختصة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة. يجب على اللجنة المختصة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ





6- إذا تبين أن الإبلاغ غير مبرر، فلن يتم عمل إجراء إضافي. ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ

7- اما إذا ثبت لدى اللجنة ان الحالة تتضمن شبة غسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب ترفع اللجنة المختصة توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد واحالته الى الجهات المختصة بوزارة الداخلية

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، ويجب على جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع عليها والإلمام بها، والالتزام بما ورد فيها عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية





ملحق: نموذج إبلاغ عن شبة غسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب

معلومات مقدم البلاغ

الاسم:

الدور الوظيفي:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

معلومات صندوق البريد:

معلومات الشخص والجهة المبلغ عنها:

الاسم:

الصفة:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التفاصيل:

طبيعة ونوع الشبه:

معلومات صندوق البريد:

معلومات الشخص والجهة المبلغ عنها:





الرقم
التاريخ: / / ١٤..... هـ
الموافق: / / ٢٠..... م
الموضوع:

الاسم:

الصفة:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التفاصيل:

طبيعة ونوع الشبه:

تاريخ وقوعها:

وتاريخ العلم بها:

البيانات أو المستندات المؤيدة:

إضافة أي معلومات أو تفاصيل أخرى:

تاريخ تقديم البلاغ:

التوقيع:

