



جمعية عطف لرعاية الأيتام
بمحافظة بلقرن
ATAF FOR ORPHANS CARE



اللية الإبلاغ في حالة وجودة
شبهة غسل الاموال وتمويل
الارهاب تتضمن متطلبات الابلاغ
عن العمليات المشتبه بها

0575551717 | X Instagram YouTube ATAF5521

آلية الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها جمعية عطف لرعاية الأيتام بمحافظة بلقرن

تماشياً مع نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في المملكة العربية السعودية

أولاً: الهدف من الآلية:

وضع إطار واضح يضمن اكتشاف والإبلاغ عن أي نشاط أو عملية يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.

ثانياً: المسؤولية:

تلتزم الجمعية بتكليف موظف مختص يسمى «مسؤول الالتزام»، يتولى الإشراف على تطبيق هذه الآلية، ويعمل على التواصل مع الجهات الرقابية، ورفع البلاغات عند الضرورة.

ثالثاً: مؤشرات الاشتباه:

تتضمن مؤشرات الاشتباه – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

- تقديم تبرعات بمبالغ كبيرة من مصادر غير معروفة أو دون مبررات واضحة.
- طلب المتبرع بعدم الإفصاح عن هويته أو عن جهة التحويل.
- تقديم تبرعات أو طلب خدمات لأشخاص مدرجين في قوائم الحظر أو الخطر.
- محاولات التبرع المشبوهة عبر وسطاء أو بطرق التفافعية.

رابعاً: إجراءات الإبلاغ:

1. رصد الحالة المشبوهة من قبل موظفي الجمعية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المتطوعين.
2. إعداد تقرير داخلي سري عن الواقعة، يتضمن البيانات التالية:
 - اسم المتبرع أو الجهة.
 - طبيعة التبرع أو النشاط.
 - أسباب الاشتباه.
 - المستندات الداعمة.
3. إبلاغ مسؤول الالتزام فوراً، وتوثيق البلاغ.
4. رفع البلاغ رسمياً إلى وحدة التحريات المالية (في البنك المركزي السعودي) عبر القنوات الرسمية، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت الاشتباه.
5. الاحتفاظ بسجلات البلاغات لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

خامساً: السرية:

يُمنع الإفصاح عن البلاغ أو من قام به لأي طرف خارجي، ويُحظر على موظفي الجمعية التواصل مع الجهات المشتبه بها قبل أو بعد التبليغ.

سادساً: التدريب والتوعية:

تحرص الجمعية على تقديم دورات توعية دورية لجميع منسوبيها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرق اكتشاف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

سابعاً: المراجعة والتحديث:

تُراجع هذه الآلية سنوياً، أو عند صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة، لضمان التوافق مع الأنظمة الحديثة.

صادر عن إدارة جمعية عطف لرعاية الأيتام بمحافظة بلقرن