

سياسة الاشتباه في جرائم غسل الأموال ودعم وتمويل الإرهاب

بجمعية البر الخيرية بسنابس

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم بن عبدالله الزوري



تحت عام ١٤٢٨ هـ

سياسة الاشتباه في جرائم غسل الأموال ودعم وتمويل الإرهاب

تقوم الجمعية من خلال إجراءات إدارة المخاطر بوحدة المراجعة الداخلية بتحديث جميع اللوائح والإجراءات والسياسات المتعلقة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب بما يتفق مع لائحة نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالأمر السامي والمنشور في تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٣ هـ العدد ٤٦٣٥ ص ٥.

الغرض من وضع إجراءات وسياسات في حال الاشتباه بجرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

وجود إجراءات وسياسات موثوقة وفعالة لمنع عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب يمكن اتباعها وتطبيقها والرجوع لها.

مراقبة عن اشتباه بعملية غسل أموال

مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافيقها مع ما لديها من معلومات عن المتبرع وأنشطته والمخاطر التي يمثلها وعن مصادر أمواله عند الحاجة وذلك بهدف اكتشاف أي مخالفات أو حالات مشتبها.

الإبلاغ عن اشتباه بعملية غسل أموال

إذا اشتبهت الجمعية من خلال إجراءات الفحص والمراقبة وبأسباب معقولة بأن عملية التبرع بأموال هي نتيجة لجريمة أو غسل أموال أو ستؤدي إلى عمليات تمويل ودعم مجموعات إرهابية تقوم بتبليغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً بأسباب ووثائق الاشتباه وتستجيب لأي طلبات من الإدارة فيما يخص الاشتباه وذلك بهدف سرعة التعامل مع حالات مشتبها بها والتعامل معها.

التنبيه على المتبرع

يحظر على الجمعية أو أي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه المتبرع أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً بأسباب ووثائق الاشتباه وتستجيب لأي طلبات من الإدارة فيما يخص الاشتباه وذلك بهدف سرعة التعامل مع حالات مشتبها بها والتعامل معها.

مسؤولية الجمعية تجاه المبلغ عنه

لا يترتب على الجمعية أو أي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء مجالس إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية وذلك لضمان عدم الإضرار بالمبلغ.

سرية البيانات

على كل موظف يعمل في الجمعية أو متطوع بها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

