



سياسة الاشتباه في جرائم غسل الأموال ودعم وتمويل الإرهاب

جمعية أم الحمام الخيرية





تقوم الجمعية من خلال إجراءات إدارة المخاطر بوحدة المراجعة الداخلية بتحديث جميع اللوائح والإجراءات والسياسات المتعلقة بغسيل الأموال ودعم الارهاب بما يتفق مع لائحة نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالأمر السامي والمنشور في تاريخ 13/02/1439 هـ العدد 4695 صفحة رقم 5.

❖ الغرض من وضع إجراءات وسياسات في حال الاشتباه بجرائم غسل الأموال ودعم الإرهاب:
وجود إجراءات وسياسات موثقة وفعالة لمنع عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب يمكن اتباعها وتطبيقها والرجوع إليها.

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

❖ الابلاغ عن اشتباه بعملية غسيل أموال:
إذا اشتبهت الجمعية من خلال إجراءات الفحص والمراقبة وبأسباب معقولة بأن عملية التبرع بأموال هي نتيجة الجريمة أو غسيل 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 مشتبه 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 أو أن تحقيقاً جنائياً جار أو قد أجري ولا يشمل ذلك السلطات المختصة أو المحامين، وذلك بهدف حفظ سرية التحقيق وضمان فاعليته.

❖ مسؤولية الجمعية تجاه المبلغ عنه:

لا يترتب على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء 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.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

زكي بن أحمد آل عباس

