



جمعية الدعوة والإرشاد
و توعية الجاليات بوسط بيشة
تصريح رقم (٣١٨٦)

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

١. إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها لوحدة التحريات المالية بشكل مباشر .
٢. توفر جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من المستندات والبيانات وافية عن العملية ذات العلاقة وفقا لنموذج الإبلاغ المعتمد من قبل الوحدة، على أن يشمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:
 - أ- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم
 - ب- بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف الاكتشاف وحالتها الراهنة.
 - ت- أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.
 - ث- في حالة التبليغ يجب على المنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل المبلغ عنه بالتبليغ أو الاشتباه.
٣. تقدم مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة تقاريرها عن البلاغات عن طلبها من وحدة التحريات المالية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي:

معلومات عن الطرف المبلغ عنه.

 - أ- بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة.
 - ب- تقديم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك تتضمن المستندات...
 - ت- يجب تسجيل نتائج التحقيق كتابتا والاحتفاظ بالسجل لمدة عشر سنوات مع إتاحة عند الطلب للجهات المختصة.
 - ث- عدم قبول اية مبالغ نقدية بحيث ينبغي استيفائها بموجب أي من المعاملات البنكية مثل (شيكات - نقاط البيع - التحويل المباشر ... الخ).



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١ م الموافق الأربعاء ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ
تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة بوسط بيشة وتمت مناقشة واعتماد ما يلي :

١. اعتماد تحديث معايير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ ومن ضمنها جميع ملفات الحوكمة .
 ٢. تحديث واعتماد معيار الامتثال والالتزام بجميع ملفاته .
 ٣. تحديث واعتماد معيار الشفافية والإفصاح بجميع ملفاته .
 ٤. اعتماد معيار السلامة المالية بجميع ملفاته .
 ٥. تحديث جميع ملفات الحوكمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية .
- هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د / سعيد عبدالله صالح الغامدي	الرئيس	
٢	حامد سعد محمد الغامدي	نائب الرئيس	
٣	تركي حمد محمد الماضي	المشرف المالي	
٤	حمد سعيد سعيد آل فاهدة	عضو	
٥	سعد عبدالله محمد القرني	عضو	

