



آلية الإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإصدار (1)



مقدمة

تعد سياسة الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

التبليغ:-

- تلتزم الجمعية بالتبليغ على كل معاملة يشتبه بأن لها علاقة بغسيل الأموال إلى الجهات المختصة بالدولة على أن تكون المعلومات والمستندات والأدلة كافية بها.
- يتوجب على الموظف المفوض تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ولائحته التنفيذية، ولا يجوز له التكتف على أي حالة اشتباه أو التأخر في التبليغ عنها.
- يجب على الموظف المفوض التبليغ عن العمليات المشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى.
- تحري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره.
- عدم التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب.

العقوبات:-

- الجمعية ليست جهة مخولة بإيقاع العقوبات على المتهمين أو المدانين، بل ترفع بهم إلى الجهات المختصة، وللجهات المختصة أن تتخذ الإجراءات أو الجزاءات التي ينص عليها النظام.



الجمعية السعودية للقرنية والمياه
البيضاء وعمليات تصحيح الإبصار

• يخضع أي موظف يخل بالاشتراطات وتعليمات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال للعقوبات المنصوص عليها من قبل

الدولة دون أدنى مسؤولية على الجمعية.

ملحق 1 نموذج البلاغات :-

للإبلاغ عن عملية مالية مشبوهة يجب تعبئة هذه النموذج وإرساله إلى وحدة التحريات المالية على العنوان التالي:

الرياض - طريق الملك فهد جنوب مبنى وزارة الداخلية

فاكس: 014127616-014127615

الرقم

(سري)

التاريخ:

وللإبلاغ هاتفياً على مدار الساعة على الرقم المجاني،

بلاغ عن عملية مشبوهة

المرفقات:

8001222224

القسم أ: معلومات عن جهة البلاغ:

1- معلومات عن الجهة :

		نوع القطاع
		اسم الجهة
المدينة		مركز الرئيسي
المدينة		فرع
		رقم الجوال

2- معلومات عن المبلغ:

		الاسم
		رقم الهاتف
		رقم الجوال

القسم ب: مضمون البلاغ:

1- معلومات عن العملية:



الجمعية السعودية للقرنية والمياه
البيضاء وعمليات تصحيح الإبصار

		تاريخ تنفيذ العملية
		نوع العملية
رقمًا	كتابة	مقدار المبلغ

2- معلومات عن المؤمن له (المستفيد):

	الاسم
	رقم الهوية
	الجنسية

3- معلومات عن منفذ العملية مختلَفًا عن المؤمن له:

	الاسم
	رقم الهوية
	الجنسية

المستندات المؤيدة:-

على الجهة المبلغة أن ترفق مع البلاغ المستندات المؤيدة ذات الصلة بالعملية المشبوهة بما فيها :

- أي مستند متعلق بعملية الدفع.
- بطاقة هوية المؤمن له.

