



جمعية كرماء
للخدمات الإنسانية

المملكة العربية السعودية
جمعية كرماء للخدمات الإنسانية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٤٢٠٣) بتاريخ ٢٢/٠٤/١٧م

آلية الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

آلية الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

التقييم الأولي من قبل الموظف:

إذا لاحظ الموظف أي نشاط مشبوه، كالتبرعات الكبيرة غير المبررة أو التحويلات من مصادر مجهولة، فعليه توثيق جميع التفاصيل مثل (التاريخ، الشخص المتبرع، المبلغ).

التبليغ الفوري لرئيس القسم:

يُبلغ الموظف رئيس القسم بوجود الشبهة ويقدم ملخصاً للمؤشرات المريبة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على السرية التامة.

إعداد تقرير رسمي للشبهة:

يقوم رئيس القسم بإعداد تقرير مفصل بناءً على المعلومات المقدمة، يتضمن ملخص الحالة والأدلة المتاحة والتوصيات.

إرسال التقرير إلى وحدة مكافحة غسل الأموال:

يُرسل التقرير إلى الوحدة المعنية داخل الجمعية (أو الشخص المسؤول)، التي تقوم بمراجعة الحالة وتحديد مدى جدية الشبهة.

التواصل مع الجهات المختصة:

إذا تأكدت الوحدة من وجود شبهة قوية، تتواصل مع الجهات الرقابية المختصة مثل وحدة التحريات المالية.

التوثيق والمتابعة:

توثيق جميع الإجراءات المتخذة والمتابعة المستمرة لأي توجيهات من الجهات الرسمية.

ضمان السرية وحماية الموظف:

الحفاظ على سرية المعلومات وحماية الموظف المبلغ من أي تبعات، لضمان إبلاغ آمن وفعال

اعتماد

آلية الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

تم اعتماد (آلية الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب) في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الأحد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٢ م، وأوصى المجلس بتعميمها على ذوي الشأن ونشرها على الموقع الإلكتروني



 @kurmaaAflaj

 www.kurmaa.org.sa

 kurmaa-aflaj@outlook.sa

 0552989901

 IBAN SA080000142608010110665

 الرياض - محافظة الأفلاج - مركز مروان