



جمعية الأم المبدعة
The Creative Mom A.

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن

الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها

سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال

١. إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها لقسم المالية بشكل مباشر.
٢. توفير جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية ذات العلاقة، على أن يشمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:
 - أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
 - بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
 - تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها.
 - أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسئول عن الإبلاغ.
٣. في حالة التبليغ يجب عدم إخطار أو تحذير العميل المبلغ عنه بالتبليغ أو بالاشتباه به.
٤. تقدم الجمعية تقاريرها عن البلاغات عند طلبها من قسم المالية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشمل الطلب على ما يلي:
 - معلومات عن الطرف المبلغ عنه.
 - بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة.
 - تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤيدة بالمستندات.

اعتماد مجلس الإدارة

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الأم المبدعة في اجتماعه يوم الخميس بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٥/٢/٢٠٢١ م على قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال بجمعية الأم المبدعة وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

