



جمعية التنمية
الأهلية بالذبيبة
نحو مجتمع تنموي مزدهر

آلية الإبلاغ

في حال وجود شبهة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وثيقة معتمدة



رقم الوثيقة : COM-PRO-003

الإصدار : 1.0

تاريخ الإصدار : 01/06/2025م

المراجعة : سنوية



توضح هذه الآلية الخطوات التي يجب اتباعها للإبلاغ عن أي اشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك التزاماً بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ما هي الشبهة؟



متى يتم الإبلاغ؟



عند وجود اشتباه أو علم أو معقول بوجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، دون الحاجة إلى تأكد أو إثبات.

خطوات الإبلاغ



06



المتابعة والحفظ

متابعة حالة البلاغ وحفظ جميع السجلات والبيانات المتعلقة بالحالة بسرية تامة.

05



الإبلاغ للجهة المختصة

عند توافر شبهة جدية، يتم تقديم البلاغ إلى الوحدة التحليلية المالية عبر القنوات المعتمدة.

04



دراسة الحالة

يقوم مسؤول الالتزام بدراسة البلاغ وتقييم الاشتباه واتخاذ القرار المناسب.

03



الإبلاغ الداخلي

الإبلاغ فوراً لمسؤول الالتزام في الجمعية كتابياً أو عبر النموذج المعتمد.

02



جمع المعلومات

جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات ذات الصلة دون تنبيه الطرف المعني.

01



رصد الشبهة

ملاحظة الحالة أو العملية المشتبه بها بناء على المؤشرات المعتمدة أو أية معلومات غير طبيعية.

⚠ يجب الإبلاغ دون تأخير، ويخطر على أي موظف أو متطوع التصرف في الأموال أو تنبيه الطرف المشتبه به.

قنوات الإبلاغ



شخصياً

التواصل المباشر مع مسؤول الالتزام في الجمعية.



البريد الإلكتروني

إرسال البلاغ عبر البريد الإلكتروني المخصص: compliance@altheebia.org.sa



النموذج الإلكتروني

تعبئة نموذج الإبلاغ عن شبهة عبر النموذج المعتمد.



الصندوق المخصص

وضع البلاغ في صندوق الإبلاغ المخصص (إن وجد).

البيانات المطلوبة في البلاغ

☑ أسماء الأطراف ذات العلاقة إن وجدت.

☑ المستندات أو الأدلة المتوفرة.

☑ أية معلومات أخرى ذات صلة.

• بيانات مقدم البلاغ (اختياري).

• وصف الحالة أو العملية المشتبه بها.

• تاريخ حدوث الشبهة.



مسؤوليات الأطراف



جميع الموظفين والمتطوعين ملزمون بالإبلاغ عن أي شبهة فوراً وعدم تجاهلها.



يحظر منع أو إعاقة أي موظف من الإبلاغ عن شبهة بحسن نية.



يحظر إبلاغ الطرف المشتبه به أو أي جهة أخرى خارج القنوات الرسمية.



يتحمل المخالف للمادة الجزاءات المنصوص عليها في سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



سرية المعلومات وحماية المبلغ

- جميع البلاغات والمعلومات تعامل بسرية تامة ولا يتم الإفصاح عنها إلا للجهات المخولة نظاماً.
- تحمي الجمعية هوية مقدم البلاغ ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ضده بسبب إبلاغه عن شبهة بحسن نية.

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (4106)

☎ 058 333 8811
✉ info@altheebia.org.sa
🌐 www.altheebia.org.sa

منطقة القصيم - محافظة الأسياح
مركز الذبيبة

