



جمعية آفاق الإيجابية التعليمية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 5579

الرقم:
التاريخ:
الموضوع: إجراءات حظر إبلاغ أو
المرفقات: تنبيه العميل.....

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا توافرت لدى العملاء أو الموظفين أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات، أو الصفقات المعقدة، أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال فعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات الآتية:

١. إبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية فوراً وبشكل مباشر.
٢. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
٣. عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
٤. عدم تنبيه العميل المشتبه به أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى وحدة التحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري.
٥. يكون المشرف المالي مسؤولاً عن التدقيق والمراجعة مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.

وتضمنت الضوابط أن تعين الوزارة مراجعاً للحسابات أو أكثر للقيام بالأعمال التي تطلبها، كما يشترط على الجمعية أن تزود الوزارة بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتمادها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

وأكدت اللائحة التنفيذية الجديدة أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.

كما يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.

منطقة مكة المكرمة - محافظة القنفذة - مركز خميس حرب 28897 - العنوان المختصر IQWA 7403

✉ @afaq_5579

☎ 966533205784

📠 SA3080000263608017652662

📧 afaq5011@hotmail.com