

إجراءات التبليغ عن عمليات غسيل الأموال
تلتزم الجمعية بالتبليغ عن كل معاملة يشتبه بها أن لها علاقة بغسيل الأموال إلى الجهات المختصة بالدولة على أن تكون المعلومات والمستندات والأدلة كافية بها ولا يجوز التكتم على أي حالة اشتباه أو التأخر في التبليغ عنها إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:

- ١- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
- ٢- استخدام العنف أو الأسلحة.
- ٣- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
- ٤- لاتجار بالبشر.
- ٥- استغلال قاصر ومن في حكمه.
- ٦- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

العقوبات:

الجمعية ليست جهة مخولة بإيقاع العقوبات على المتهمين أو المدانين، بل ترفع بهم إلى الجهات المختصة وللجهات المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات الآتية أو غيرها مما نص عليه النظام:

- ١- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
- ٢- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
- ٣- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة سياسة مراقبة غسيل
- ٤- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
- ٥- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
- ٦- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
- ٧- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
- ٨- على الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.

تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٤٣/١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١ هـ

رئيس مجلس



أ.د/ ابراهيم بن عبدالله التدلاوي



تم الاطلاع على هذه المؤشرات من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية وموظفيها وجرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ابراهيم عبدالله علي التدلاوي	رئيس	
٢	محمد علي محمد الطويلعي	نائب الرئيس	
٣	موسى حامد محمد الحربي	أمين الصندوق	
٤	عبدالخالق عبدالعزيز احمد الوكيل	عضو	
٥	يوسف صالح عزو العلاوي	عضو	
٦	مصطفى حسن محمد فراج	عضو	
٧	اميره علي سبيتان شامان	عضو	
٨	بدر عبد المحسن هاشم السيد	عضو	
٩	مانع محمد سعيد القحطاني	عضو	
١٠	فيصل محمد خليل ابو ظهير	عضو	
١١	حسناء عبد الله عشوي العنزي	عضو	
١٢	سعد مشحن عيد البلوي	عضو	
١٣	اماني علي سبيتان شامان	عضو	
١٤	محمد حمير سلمان البلوي	مدير تنفيذي	
١٥	فيصل سليم عبيد العطوي	مساعد اداري	
١٦	رحمه عبدالله خضر المالكي	تنمية موارد مالية	
١٧	فاطمة مطر محمد العمراني	سكرتيرة	
١٨	خالد عوضه حسن الزهراني	متعاون	
١٩	مشعل ماضي الدريبي العنزي	مدير تطوع	
٢٠	الين جزاع العنزي	محاسب	