

سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل  
الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات  
المقدمة

## أولاً: المقدمة

تلتزم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والامتثال، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد المعاملات أو العمليات المشتبه بها والإبلاغ عنها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

## ثانياً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

- تحديد آليات الإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشتبه بها.
- حماية الجمعية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ضمان التزام جميع العاملين بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- توضيح مسؤوليات الموظفين والإدارة تجاه البلاغات.
- منع إفشاء أو تنبيه أي شخص بوجود بلاغ مقدم أو قيد الدراسة.

## ثالثاً: نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على جميع:

- أعضاء مجلس الإدارة.
- الإدارة التنفيذية.
- الموظفين والمتعاونين والمتطوعين.
- المستفيدين والمتبرعين عند التعامل مع الجمعية.

## رابعاً: الحالات التي تستوجب الإبلاغ

يجب الإبلاغ عند الاشتباه في أي من الحالات التالية:

- وجود تبرعات أو تحويلات مالية غير معتادة أو غير مبررة.
- رفض المتبرع أو المستفيد تقديم بيانات الهوية أو المستندات المطلوبة.
- تكرار عمليات مالية بمبالغ صغيرة بصورة غير طبيعية.
- ورود أموال من جهات مجهولة أو عالية المخاطر.
- استخدام حسابات الجمعية في عمليات لا تتوافق مع أنشطتها المعلنة.
- أي سلوك أو عملية يشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

### خاصًا: إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

#### ١- رصد الحالة

يقوم الموظف أو المسؤول المختص برصد العملية أو السلوك المشتبه به أثناء أداء العمل.

#### ٢- توثيق المعلومات

يتم جمع كافة المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بالحالة محل الاشتباه.

#### ٣- رفع البلاغ داخليًا

يتم رفع البلاغ بشكل فوري وسري إلى مسؤول الالتزام أو الإدارة التنفيذية موضحًا:

- تفاصيل العملية أو المعاملة.
- الأطراف ذات العلاقة.
- أسباب الاشتباه.
- المستندات المؤيدة.

#### ٤- دراسة البلاغ

تقوم الإدارة المختصة بمراجعة البلاغ وتحليل البيانات والتأكد من وجود مؤشرات تستدعي التصعيد.

## 0- الإبلاغ للجهات المختصة

في حال ثبوت وجود اشتباه جدي يتم رفع البلاغ إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

### سادسًا: إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة

يحظر بشكل كامل على أي موظف أو مسؤول أو متعاون في الجمعية القيام بأي من الأعمال التالية:

- إبلاغ أو تنبيه الشخص محل الاشتباه بوجود بلاغ مقدم ضده.
- الإفصاح عن إجراءات التحري أو التحقيق المتعلقة بالبلاغ.
- مشاركة معلومات البلاغ مع أي جهة غير مخولة.
- تسريب أو تداول بيانات البلاغات أو الوثائق المرتبطة بها.
- يعد ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة النظامية والإدارية.

### سابعًا: سرية البلاغات

- تعامل جميع البلاغات بسرية تامة.
- تحفظ السجلات والوثائق في ملفات آمنة ومقيدة الصلاحية.
- يسمح بالاطلاع فقط للأشخاص المخولين رسميًا.

### ثامنًا: مسؤوليات العاملين

يلتزم جميع العاملين في الجمعية بما يلي:

- الالتزام الكامل بهذه السياسة.
- الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه.
- المحافظة على سرية المعلومات والبلاغات.

- التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب.
- حضور البرامج التوعوية والتدريبية ذات العلاقة.

### تاسعًا: العقوبات

كل من يخالف أحكام هذه السياسة أو يتعمد إخفاء معلومات أو تنبيه أطراف مشتبه بها يعرض نفسه للإجراءات التأديبية والنظامية وفق الأنظمة المعمول بها.

### عاشرًا: اعتماد السياسة

#### اعتماد مجلس الإدارة

اطلع مجلس الإدارة على هذه اللائحة والسياسة وأقرها ووجه بالعمل بموجبها في محضر مجلس الإدارة الموافق يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/يناير/٢٠٢٥م

