

تقرير عن رصد حالة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر
بتاريخ ٢٤-٩-٢٠٢٥م



تلتزم الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" بتطبيق جميع القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبق إجراءات صارمة للناية الواجبة تجاه العملاء والشركاء. كما تقوم بالإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشتبه بها للجهات الرقابية المختصة وفقاً للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

تقرير عن رصد حالة شبهة وآلية التعامل معها حسب النظام :

١. وصول حوالة واردة بمبلغ مائة ألف ريال على حساب الجمعية الرسمي من المدعي محمد سعيد الدوسري بتاريخ ١١-١١-٢٠٢١
٢. قام المدعي محمد سعيد الدوسري بزيارة الجمعية وأفاد باختراق حسابه وتم وصول حوالة مائة ألف ريال وتم تزويد الجمعية بكشف حساب يفيد بالحوالة
٣. قامت الإدارة التنفيذية بتوجيه الإدارة المالية بالتأكد من وصول حوالة مائة ألف ريال وتزويد الإدارة التنفيذية بكشف حساب يفيد ذلك
٤. تم بالفعل ورود حوالة بهذا الخصوص
٥. تم طلب من المدعي محمد سعيد الدوسري بكتابة طلب يفيد بالحادثة مع توقيعه على الخطاب ورافاق الهوية الوطنية
٦. قامت الجمعية بعد حصر الوثائق والتي تتضمن كشف حوالة من المدعو محمد سعيد الدوسري وكشف حساب من الجمعية يفيد بورود المبلغ وكذلك خطاب مكتوب بخط اليد من المدعو مع ارفاق الهوية
٧. ناقشت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع بتاريخ ٩-١٢-٢٠٢١م ورود حوالات بنكية مشتبه بها
٨. تم رفع خطاب برقم ٣٢٨٠ وتاريخ ٢١-١١-٢٠٢١م من الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة وذلك بشأن وجود حوالة واردة بمبلغ مائة ألف من المذكور أعلاه وأفاد الخطاب بأنه تم مناقشة الحالة مع رئيس المجلس والمصرف المالي والمستشار القانوني بأن الموضوع فيه شبهة غسيل أموال وبالتالي ضرورة الالتزام بالعمل بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحمي حق الجمعية وحق المال العام.
٩. تم رفع خطاب سري لمصرف الراجحي بخصوص الدعوى بوجود حوالة مائة ألف ريال من محمد سعيد الدوسري وأفاد المصرف شفها بأنه يمكن استرجاع المبلغ مع توقيعه بالاستلام
١٠. تم مناقشة هذا الامر من قبل الإدارة القانونية في الجمعية والتي أفادت بأن هذا الاجراء لا يحمي موقف الجمعية ، والدليل على خطورة الأمر هو عدم جرأة مدير الفرع على استلام الخطاب والإفادة بشكل رسمي والتوصية بالتواصل مع وحدة التحريات بوزارة الداخلية

١١. تم تزويد الجمعية بخطاب صادر من وزارة الداخلية الامن العام بمنطقة الرياض (شرطة العزيزية) بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٤ رقم والذي يتضمن موافقة فضيلة رئيس النيابة العامة بتحويل المبلغ لحساب المدعي
١٢. قامت الجمعية بعد موافقة الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة بتحويل المبلغ للمدعي ، بعد استكمال إجراءات تحويل المبلغ له حسب الأنظمة .

أبرز النقاط المهمة في رصد الحالة :

- قامت الجمعية أولاً بالتأكد من ورود الحوالة من خلال الكشفوفات البنكية .
- اخذ جميع بيانات المدعي بما فيها الهوية ورقم الجوال وايصال الحوالة وخطاب مكتوب يفيد بطلب استرجاع المبلغ .
- عرض حالة الشبهة لمجلس الإدارة لأخذ القرارات والعمل على الإجراءات النظامية
- التواصل مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للتأكد من مصدر الحوالة وصحتها بالتنسيق مع المدعي.
- عدم الاعتماد على الاثباتات والموافقات الشفهية والالتزام بالاثباتات والخطابات الرسمية المكتوبة
- تزويد الجمعية من الجهات الحكومية والرقابية بخطاب رسمي بطلب استرجاع المبلغ
- استكمال إجراءات تحويل المبلغ للمدعي بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية .