

خطوات استرشاديه لمساعدة المكاتب عند إعداد دليل مكافحة غسل الأموال

أولاً: الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال على الرابط التالي:

<http://www.socpa.org.sa/getattachment/fad4af9e-fbb1-40b4-ae2b-c72236789060/112.aspx>

ثانياً: الإشارة إلى التدابير الوقائية الواردة في الفصل الثالث من نظام مكافحة غسل الأموال خصوصاً المواد ٥، ٧، ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ من نظام مكافحة غسل الأموال والتي لها علاقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة (مكاتب المحاسبة).

ثالثاً: قيام المكتب بتصميم سياسات واجراءات ونماذج خاصة للالتزام بالتدابير الوقائية الواردة في المواد ٥، ٧، ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ من نظام مكافحة غسل الأموال.

رابعاً: قيام المكتب بتصميم سياسات واجراءات ونماذج خاصة للتحقق من عدم وجود عمليات غسل أموال عند تقديم الخدمات للعملاء خلال المراحل التالية (قبول العميل، دراسة العميل).

خامساً: تعيين شخص مسؤول في المكتب عن الالتزام بالتدابير الوقائية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وتعميم قرار التعيين على منسوبي المكتب بما في ذلك الفروع.

سادساً: عقد دورة تدريبية لجميع منسوبي المكتب بما في ذلك الفروع لزيادة الوعي والإلمام بالتدابير الوقائية بنظام مكافحة غسل الأموال.

سابعاً: وضع سياسة خاصة بآلية البلاغات عند الاشتباه بعمليات غسل الاموال مع تحديد الاجراءات والنماذج اللازمة. كما يتعين على المكتب تحديد الموظف المسؤول عن تقديم البلاغات للجهة المعنية، ويفضل ان يكون الموظف المشار اليه في الخطوة الخامسة أعلاه. (مع الاسترشاد بما ورد في المادة ١٨ من نظام مكافحة غسل الأموال).

ثامناً: الإشارة إلى الجهة المعنية التي يتم تقديم البلاغات لها في حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وهي الإدارة العامة للتحريات المالية ويكون تقديم البلاغ أما:

- عن طريق الاتصال على الهاتف المجاني رقم (٨٠٠ ١٢٢٢٢٢٤).
- أو عن طريق إرسال البريد الالكتروني إلى (sar@safiu.moi.gov.sa).
- أو عن طريق تقديم بلاغ الكتروني على الرابط التالي:

http://www.inv.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/safiu/contents!/ut/p/z1/tVNdb4IwFH33V_Di49Jii5THzi

[BxajZmYNAXU75cFykInW7 ftW4ZD4IWcz60I 03HNvz7kFbGAYgwGI9KI3v6eLA2CS78WGK1FJvgU](http://www.inv.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/safiu/contents!/ut/p/z1/tVNdb4IwFH33V_Di49Jii5THzi)

[RiNi4DWcYeyYezadWcA-p789DZ-Sa0LTB6wkwmVIP2wslyWJqwrn1ghfHRwhSBFhHvDs-x8Mrg8K--](http://www.inv.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/safiu/contents!/ut/p/z1/tVNdb4IwFH33V_Di49Jii5THzi)

[BAwwFKpavUG4kJILIPbt4aQ-7xV53cM4ZULgzdD2OR11SghN0b70dZ5qvLMUA2XLU-](http://www.inv.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/safiu/contents!/ut/p/z1/tVNdb4IwFH33V_Di49Jii5THzi)

[PmPaYoE5FBmJsoqJwCMQZThJkZhzbpLCSPLNTTtCYnJDt4QhI9vWif0TrUJV1a LYp8qKNzoJu4RBSH](http://www.inv.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/safiu/contents!/ut/p/z1/tVNdb4IwFH33V_Di49Jii5THzi)

[4gpSj0PNsfPRHzDOgyr6-SuPOpvnZ3L_IDCGTVILqdVn8Q0-tlRzewd1M7-Abqbn0u_pTiffdjlHduZVU-](http://www.inv.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/safiu/contents!/ut/p/z1/tVNdb4IwFH33V_Di49Jii5THzi)

[acC0f0bl0GQUIQeRd9ueK0nCRk6SJrU66XLf0GmjDlw!!/dz/d0/L6dBISevZ0FBIS9nQSEh/](http://www.inv.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/safiu/contents!/ut/p/z1/tVNdb4IwFH33V_Di49Jii5THzi)