

جمعية

البر الخيرية بعجلان

سجلة بالمركز الوطني لشئون القطاع غير الربحي برقم ٣٧١



البر

التاريخ:

الموافق:

المرافقات:

سياسة

المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوقف الخيري	الإيتام	الزكاة	التبرعات	SA1480000	الحساب
482608010031901	482608010031919	482608010031893	482608010031885	482608010030507	الرئيسي





الرة_____
التاريخ:_____
المواافق:_____
المرفقات:_____

المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على أن الحالات الموضحة (٢٢) حالة قد تدل على ارتباط أي صفقة بالجرائم المشار إليها أعلاه، وهذه الحالات هي:

1. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام المطلوبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بجويته ونوع عمله.
 2. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
 3. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
 4. محاولة العميل تزويذ الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بجويته و / أو مصدر أمواله.
 5. علم الجمعية بتوطد العميل في انشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية
 6. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتزدهر وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة
 7. صعوبة تقديم العميل وصف الطبيعة عمله أو عدم معرفته بنشاطاته بشكل عام.
 8. احتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعده اسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ مبرر.
 9. قيام العميل بتحويلات برقمية متعددة لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون توضيح الغرض من ذلك.
 10. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
 11. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادلة.

البر الخيرية بعجلان

سجلة بالمركز الوطني لشئون القطاع غير الربحي برقم ٣٧١



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرافقات:

12. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة.
13. رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بصندوق استثماري للتأكد من هويته والمحول إليها.
14. محاولة العميل تغيير صفة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية
15. طلب العميل إنهاء إجراءات صفة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
16. قيام العميل بعدد كبير من الحالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفات الأوراق المالية.
17. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات بإيراد من مصادر غير مشروعة.
18. تغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر.
19. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
20. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظوظ.
21. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).



ajlan1429@hotmail.com



@ajlanalbr



21922



ajlanalbr



21922



ajlanalbr



صا



0554515258



0546887717



0550578760



0177333363



عجلان



العنوان



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم



الرقم

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

البر الخيرية بعجلان

سجلة بالمركز الوطني لشئون القطاع غير الربحي برقم ٢٧١



الرقة: ٥٣

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبدالله بن محمد المرحبي	رئيس مجلس الإدارة			
٢	أ/إبراهيم عبود حسين المعيدي	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣	أ/ محمد عبدالله عمر المرحبي	عضو			
٤	أ/عبدالرحمن عمر المرحبي	عضو			
٥	أ/أحمد بن محمد الزبادي	عضو			
٦	أ/علي صديق مشهور المعيدي	عضو			
٧	أ/علي يحيى احمد العمري	عضو			
٨	أ/إبراهيم بن محمد الزبادي	عضو			
٩	أ/عبدالله زين علي نولي	عضو			