

الرقة:

التاريخ

10 of 11

التعريفات:



جمعية البر الخيرية بعجلان

مجلة بالر ک الوطنی لتنمية القطاع غير الرّسمي برقم ۲۷۱

دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الحساب الرئيسي SA1480000 482608010031893 482608010031885 482608010031919 482608010031901 الائتمان المتبرعات الزكاة الوقف الخيري

العنفدة - عطان | تلفاكس 0554515258 - 0546887717 - 0550578760 - 0177333363 | العنفدة 21922 ص. ب. العنفدة |ajlanalbr@ajlan1429@hotmail.com

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:



البر الخيرية بعجلان

مجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

المحتويات

1. مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:
2. الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :
3. نموذج الاشتباه

الوقف الخيري

482608010031901

الإيتام

482608010031919

الزكاة

482608010031893

التبرعات

482608010031885

SA1480000
482608010030507

الحساب
الرئيسي

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

- إباء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بباهويته ونوع عمله.
- رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
- محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بباهويته وأو مصدر أمواله.
- علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
- إباء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
- اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردد وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
- صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
- قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادلة.
- طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
- محاولة العميل تغيير صفة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
- طلب العميل إنهاء إجراءات صفة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
- علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
- عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
- انتفاء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظوظ.
- ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتنااسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:



جمعية البر الخيرية بعجلان

سجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :

1. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة
2. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق .
3. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه .
4. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات
5. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة .

الوقف الخيري

482608010031901

الإيتام

482608010031919

الزكاة

482608010031893

التبرعات

482608010031885

SA1480000
482608010030507

الحساب
الرئيسي

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



ajlan1429@hotmail.com



@ajlanalbr



القنفذة.عجلان ٢١٩٢٢



٢٠١٧٣٣٣٦٣



٠٥٥٥٥٧٨٧٦٠



٠٥٤٦٨٨٧٧١٧



٠٥٥٤٥١٥٢٥٨

٢٠١٧

٢٠١٧

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:



البر الخيرية بعجلان

سجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

نموذج الاشتباه

التاريخ
اسم العميل
الجنسية
رقم الهوية
رقم الجوال
المبلغ
مصدر الدخل
سبب الاشتباه

المدير التنفيذي

اسم الموظف

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

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



جمعية البر الخيرية بعجلان

٢٧١ قسم بر عجی غیر القطاع لنریة الوطنی بالمرکز سجلة

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