

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بعطي
بمنطقة القصيم

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٣٨٤)

الرقم : / /

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في جمعية البر الخيرية بعطي

حسابات الجمعية في بنك الراجحي في فرع النبهانية (٤٦٨)

١- الحساب العام : ٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠٠٣ - حساب التبرعات : ٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠٢٩ - حساب الزكاة : ٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠١١
IBAN : sa٤٧٨٠٠٠٠٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠٢٩ IBAN : sa٤٨٨٠٠٠٠٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠١١ IBAN : sa٧٠٨٠٠٠٠٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠٠٣
هاتف : ٠١٦ ٢٤١١٢٢٦ - فاكس : ٠١٦ ٢٤١١٢٢٥ - الرمز البريدي : ٥١٩٩٣ عطي ص.ب: ٦٦
للتواصل معنا : جوال الجمعية ٥٥٠٠ ٣٨٠ ٥٠٠ البريد الإلكتروني otoybir@hotmail.com



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بعطي
بمنطقة القصيم

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم (٣٨٤)



الرقم : / /

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مقدمة

تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان

مؤشرات قد تدل ارتباطاً بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجيات الاستثمار المعلنة.
٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
٥. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
٦. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
٧. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.

حسابات الجمعية في بنك الراجحي في فرع النبهانية (٤٦٨)

١- الحساب العام: ٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠٠٣ - حساب التبرعات: ٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠٢٩ - حساب الزكاة: ٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠١١
IBAN: sa٤٧٨٠٠٠٠٠٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠٢٩ IBAN: sa٤٨٨٠٠٠٠٠٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠١١ IBAN: sa٧٠٨٠٠٠٠٠٤٦٨٦٠٨٠١٠٠٤٣٠٠٣
هاتف: ٠١٦ ٢٤١١٢٢٦ - فاكس: ٠١٦ ٢٤١١٢٢٥ - الرمز البريدي: ٥١٩٩٣ عطي ص.ب: ٦٦
للتواصل معنا : جوال الجمعية ٥٥٠٠ ٣٨٠ ٥٥٠٠ البريد الإلكتروني otoybir@hotmail.com

١- الحساب العام: ٤٣٠٠٣ ٠٨٠١٠٠٤٦٨٦ - ٢- حساب التبرعات: ٤٣٠٢٩ ٠٨٠١٠٠٤٦٨٦ - ٣- حساب الزكاة: ٤٣٠١١ ٠٨٠١٠٠٤٦٨٦
IBAN: sa٧٠٨٠٠٠٠٤٦٨٦ ٠٨٠١٠٠٤٣٠٢٩ IBAN: sa٤٧٨٠٠٠٠٤٦٨٦ ٠٨٠١٠٠٤٣٠١١ IBAN: sa٤٨٨٠٠٠٠٤٦٨٦ ٠٨٠١٠٠٤٣٠١١
هاتف: ٢٤١١٢٢٦ ٠١٦ - فاكس: ٢٤١١٢٢٥ ٠٣٦ - الرمز البريدي: ٩٩٣ ٥١ عطى ص. ب: ٦٦
للتواصل معنا : حوال الجمعية ٠٥٥٠ ٣٨٠ ٥٠ البريد الإلكتروني otoybir@hotmail.com