

قائمة

الوُشُرات الدالة على وجود شبهة

غسل اموال

جمعية البر الخيرية بمركز غميقة

لعام ٢٠٢١ م

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
المشروعات :



قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

مؤشرات قد تدل على ارتباط بعمليات غسيل الأموال :

١. أبعاد العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو جرائم تمويل الارهاب وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله .
٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصول الأخرى.
٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الافتراضي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة .
٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله .
٥. علم الجمعية بتوريط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل أرها ب أو أي مخالفات .
٦. أبعاد العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى .
٧. اشتباه الجمعية في العميل وكيل للعمل نيابة عن الموكل مجهول وتردده وامتناعه بدون اسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص بشكل عام .
٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام .
٩. قيام العميل باستثمار طويل الاجل يتبعه بعد مده وجيزة طلب تصفيه الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب
١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطته العميل والممارسات العادية
١١. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقه له لطرف اخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول عليها
١٢. محاوله العميل تغيير صفقه أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية
١٣. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقه يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات
١٤. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعه
١٥. عدم تناسب قيمه أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه
١٦. انتماء العميل لمنطقة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور
١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة اذا كان بشكل مفاجئ)



0565577525
0543210066
@bar_gh565

SA 0310000010177190000101
SA 1310000015273143000101
SA 8310000010177190000504

SA 6580000270608010201500
SA 5480000270608010219643
SA 5880000270608010219668
SA 5980000270608010219650

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز غميقة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
العنوان اللبث : غميقة ص.ب. : ٢١٠
الرمز البريدي ٢١٩٦١ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١
فاكس ٧٧٤٢٢٣٧٨

bar-gh565@hotmail.com

bar-gh565@hotmail.com

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال في اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢ م وتم اعتمادها

أعضاء المجلس	
الاسم	التوقيع
منصور احمد عبده الجبيري	
عقيل علي احمد الزبيدي	
حمود محمد محسن الجبيري	
عبدالله علي عبدالله البركاتي	
علي محمد محسن الجبيري	
سعيد عائض هاشم السراجي	
حسين حمود حامد السبيعي	
حزيم خميس صالح العطايوي	
عبدالعزیز احمد عبدالعزیز المهداوي	

0565577525
0543210066
@bar_gh565

SA 0310000010177190000101
SA 1310000015273143000101
SA 8310000010177190000504

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
SA 6580000270608010201500
SA 5480000270608010219643
SA 5880000270608010219668
SA 5980000270608010219650

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز غميقة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
العنوان اللبث : غميقة ص.ب. : ٢١٠
الرمز البريدي ٢١٩٦١ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١
فاكس : ٧٧٤٢٢٢٧٨

bar-gh565@hotmail.com