

مسجلة لدى
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٥٠٦)



جمعية البر الخيرية بالمسيجد

قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية البر الخيرية بالمسيجد

المدينة المنورة - المسيجد - ص ب : ٧٥

هاتف: ٠١٤/٨٥٤٥٠٠٣

فاكس: ٠١٤/٨٥٤٥٠٠٩

جوال: ٥٥٠٥٦٩٠٧٠٢

البريد الإلكتروني: gameit.aimsegid@gmail.com

عام SA 1280000230608010190777

زكاة SA 4880000230608010197210

عام SA 0820000001050743299940

زكاة SA 7820000001050743299941

عام SA 6315000999200152860006



وزارة الموارد
بشرية والتنمية
اجتماعية



- ١- ابداء العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمطالبات مكافحة غسل الاموال وجرانم تمويل الارهاب وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله
- ٢- رفض العميل تقديم بيانات عنه او توضيح مصدر امواله واصوله الاخرى
- ٣- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني او الاقتصادي او عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة
- ٤- محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بهويته ومصدر امواله
- ٥- علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل اموال او جرانم تمويل الارهاب او أي مخالفات جنائية او تنظيمية.
- ٦- ابداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أي مصاريف اخرى.
- ٧- اشتباهاه الجمعية في ان العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في اعطاء معلومات عن ذلك الشخص او الجهة .
- ٨- صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله او عدم معرفته با نشطته بشكل عام.
- ٩- قيام العميل باستثمار طويل الاجل يتبعه بعد مرده وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب .
- ١٠- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسة العادية.
- ١١- طلب العميل من الجمعية تحويل الاموال المستحقة له لطرف اخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية باي معلومات عن الجهة والمحوال اليها.
- ١٢- محاولة العميل تغيير صفة او الغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات او حفظ السجلات من الجمعية.
- ١٣- طلب العميل انهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها اقل قدر ممكن من المستندات .
- ١٤- علم الجمعية ان الاموال او الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة .
- ١٥- عدم تناسب قيمة او تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه .
- ١٦- انتماء العميل لمنظمة غير معروفة او معروفه بنشاط محضور.
- ١٧- ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعانبته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة اذا كان بشكل مفاجئ).



نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف