

جورامك



جمعية البر لقرى جنوب مكة

مُسجَلَة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٣٠٤)

دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية البر لقرى جنوب مكة



علماً بأنه يوجد حسابات أخرى للمشاريع التالية:
كسوة العيد - كفالة الأيتام - فريضة الحج
تفريغ الكربة - المشاريع - حفرة الآبار
ترميم مساكن - الزكاة - القسم النسوي

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي :
الحساب العام : SA5480000336608010201114
حساب الوقف : SA59 80000336608010209463
حساب الزكاة : SA1580000336608010760051

مكة المكرمة - حي الهجرة - الطريق الدائري الثالث المتجه إلى مستشفى النور قبل محطة سهل (الجاد)
هاتف : ٠١٢٥٣٨٤٠٤٤ فاكس : ٠١٢٥٣٦٧٧٢٢٧ - جوال : ٠٥٥٩٩٢٣٨٣٥
جوال المستودع : ٠٥٥٥٧٣٤٦٢ - س . ب : ١٩٧٨١ - الرمز البريدي : ٢٤٢٤١
www.ber-qoramakkah.org.sa - qoramakkah9@gmail.com

جِوَالِر



جَمْعِيَّةُ الْبَيْتِ الْقُدْسِيِّ جَنْوَرِيَّةُ

مُسَجَّلَةٌ بِوَزَارَةِ الْمَوَارِدِ الْبَشَرِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ

برقم (٣٠٤)

المحتويات

- ٢..... مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:
- ٥..... الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :
- ٦..... نموذج الاشتباه.....



علمًا بأنه يوجد حسابات أخرى للمشاريع التالية :
كسوة العيد - كسوة الأيتام - فريضة الحج
تفريغ الكربة - المشاريع - حضرة الأبار
ترميم مساكن - الزكاة - القسم النسوي

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي :
الحساب العام : SA5480000336608010201114
حساب الوقف : SA59 80000336608010209463
حساب الزكاة : SA1580000336608010760051

مكة المكرمة - حي الهجرة - الطريق الدائري الثالث المتجه إلى مستشفى النور قبل محطة سهل (الجاد)
هاتف : ٠١٢٥٣٨٤٠٤٤ فاكس : ٠١٢٥٢٦٧٧٢٧ - جوال : ٠٥٥٩٩٢٣٨٣٥
جوال المستودع : ٠٥٥٥٥٧٣٤٦٢ - س . ب : ١٩٧٨١ - الرمز البريدي : ٢٤٢٤١
www.ber-qoramakkah.org.sa - qoramakkah9@gmail.com

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

دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البيان:

إذا شُبهت الجمعية أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ذات ارتباط أو علاقة بعمليات غسل الأموال فعلى الجمعية أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية والجهة الرقابية والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

مؤشرات قد تدل على عمليات 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 استراتيجية 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.

