قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تصريح رقم ٣٢٩٧
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق

١. إبداء العميل اهتماما 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.

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.

٩. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.

١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.

١١. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.

١٢. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.

١٣. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.

١٤. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.

١٥. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.

١٦. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.

١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع بدورته (الأولى) قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال ضمن سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق٢٠٢١/١٢/٢٥م.

رئيس مجلس الادارة

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في بقيق
عطاء
التاريخ .... الرقم .... المشفوعات............ تصريح رقم ٣٢٩٧

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

تم عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق، وذلك يوم الأحد ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥م ، بالتوصية **قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال ضمن سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب**

وأقر الجميع بالتوصيات التالية :-

١- الاطلاع على قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال ضمن سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق واعتمادها.

اعتماد أعضاء المجلس الموقعين أدناه :

م	الاسم	صفته	التوقيع
١.	ناصر بن محمد الهاجري	رئيس المجلس	
٢.	حمد بن جار الله المري	نائب الرئيس	
٣.	نافع بن مهدي آل بحري	المسؤول المالي	
٤.	فهد بن إبراهيم بوعنز	عضو	
٥.	ثلاب بن سعيد الهاجري	عضو	
٦.	صالح بن محمد المري	عضو	
٧.	خالد بن محمد العجمي	عضو	
٨.	فهاد بن سعد الدوسري	عضو	
٩.	محمد بن عايض الهاجري	عضو	

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات ببقيق

ناصر بن محمد الهاجري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تصريح رقم ٣٢٩٧