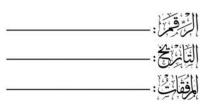




جمعیة البرببیشة (إیتاء) CHARITY ALBIR IN BISHA (ITAA) 7 0 0 1 3 0 2 7 8 0 سجــل : 7 0 0 1 3 0 2 7 8 0 ترخیص : 76

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب لجمعية البر الأهلية ببيشة "إيتاء "







جمعية البرببيشة (إيتاء) CHARITY ALBIR IN BISHA (ITAA) سحل: 7001302780 ترخيص: 76

قائمة المؤشرات:

- إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
 - رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غيرواضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استر اتيجية الاستثمار
 - محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
 - علم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أم وال، أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
 - إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
- اشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل ن<mark>يابة عن موك</mark>ل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
 - وجود اختلاف كبيريين أنشطة العميل والمما<mark>رسات</mark> ا<mark>لعادي</mark>ة.
 - رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمع<mark>لومات الأساسية الخاصة</mark> للتأكد من هوبته.
 - محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له.
 - طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فها أقل قدر ممكن من المستندات.
 - علم الشخص المرخص له أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
 - عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
 - انتماء المستفيد الفعلى لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي.
- ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).















جمعية البرببيشة (إيتاء) CHARITY ALBIR IN BISHA (ITAA) سچــل: 7001302001 ترخيص: 76

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه:

- ١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
 - ٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
- ٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيه.
- ٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
- ٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.

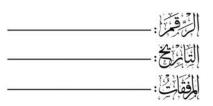














جمعية البرببيشة (إيتاء) CHARITY ALBIR IN BISHA (ITAA) سچــل: 7 0 0 1 3 0 2 7 8 0 ترخيص: 76

نموذج الاشتباه:

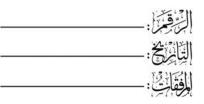
السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نرفق لكم بلأغنا عن عملية مالية مشتبه بها، آمل الاطلاع واتخاذ ما

ترونه.

مضمون البلاغ					
	تمويل إرهاب		1	غسيل أموال	نوع البلاغ
أخرى	تحويل بنكي			تبرع مباشر	
		داخلي	1	شيك	نوع العملية
	<u></u>	خارجي		نقد	
الوقت				التاريخ	تاريخ تنفيذ العملية
					ون حدید
نوع العملية	كتابة			رقماً	المبلغ
					ζ
البنك	رقم الحساب				حساب منفذ العملية
قم الجوال	i) ä	رقم الهوية		الاسم	منفذ العملية
					• • • •
			•		
					أسباب الاشتباه





جمعية البرببيشة (إيتاء) CHARITY ALBIR IN BISHA (ITAA) ترخيص: 76

اعتماد مجلس الإدارة

اعتماد رئيس مجلس الإدارة جلوي بن محمد آل كركمان











