



جمعية عطاء الطيبة بصامطة
مرخصة من المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1397)

دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية عطاء الطيبة
١٤٤٠ هـ

الإيميل

atta.m.a.samth@gmail.com



Attasamth

الجوال

0555864850

العنوان

صامطة - الشارع العام

SNB



SA3180000316608010966694

SA0310000044500000886404



جمعية عطاء الطبية بصامطة
مرخصة من المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1397)

المحتويات

- ٣..... مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:
- ٤..... الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه:
- نموذج الاشتباه خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.

جمعية عطاء الطبية
١٤٤٠ هـ

الإيميل

atta.m.a.samth@gmail.com



Attasamth

الجوال

0555864850

العنوان

صامطة - الشارع العام

SNB



SA3180000316608010966694

SA0310000044500000886404



جمعية عطاء الطبية بصامطة
مرخصة من المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1397)

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.
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 إلغائها 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.

الإيميل

atta.m.a.samth@gmail.com



Attasamth

الجوال

0555864850 صامطة - الشارع العام

العنوان



SA3180000316608010966694

SNB

SA0310000044500000886404



جمعية عطاء الطيبة بصامطة
مرخصة من المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1397)

١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

١٨. في حال وجود مؤشرات الاشتباه :

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

جمعية عطاء الطيبة
١٤٤٠ هـ

الإيميل

atta.m.a.samth@gmail.com



Attasamth

الجوال

0555864850

العنوان

صامطة - الشارع العام

SNB



SA3180000316608010966694

SA0310000044500000886404



جمعية عطاء الطبية بصامطة
مرخصة من المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1397)

نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف

اعتماد مجلس إدارة الجمعية في اجتماع الثالث عام ٢٠٢٤م

الإيميل

atta.m.a.samth@gmail.com



Attasamth

الجوال

0555864850

العنوان

صامطة - الشارع العام

SNB



SA3180000316608010966694

SA0310000044500000886404