 : ra_	الــرقـــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	التاري
 ـات :	الـمرفقـ

جمعته	التنمية ا	ية بالفويلز
Al Fawaylig	Association in	ommunity Develo
مسجله باله	برگز الوطنی ا	القطاع غير الربحة
ر ق	4325 -0	ــــــخ 25 / 9 / 143



"سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب" بجمعية التنمية الأهلية بالفويلق بالفويلق





تم تجديد اعتماده في محضر اجتماع الجمعية رقم 1 بتاريخ 1444 /01/19 هـ

الــرقــــــــ٥٦:	
الـتـاريــــــــــ :	
الـمرفقـات :	

	مية الأهلية بالفويلق Community Development Associa
	لوطني لتنمية القطاع غير الربحي م 4325 وبتاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
73	

جمعية التنمية الأهلية بالفويلق
Community Development Association in Al Fawaylig
مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

تحدد هده السياسة المسووليات العامة على كافه العاملين ومن لهم عارفات تعاقدية وتطوعية
ي الجمعية.
البيان
مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:
ابداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل
الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم
انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر
أمواله.
علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية
أو تنظيمية.
ابداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون المتباه الجمعية في أن العميل و
أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.



	الـرقــــــــ٥ :
	الـتـاريــــــخ: :
11	الـمرفقـات:

بالفويلق	الأهلية	تنمية	جمعية اا
Community De	velopment A	Association	in Al Fawaylig
طاع غير الربحى	لتنمية القد	عز الوطنى	مسجله بالمرد
ـــخ 25 / 9 / 1443	بتاريـــــــ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	_رق

(19:0)	



 ۰:۲۵	_رق	الــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــاريـــ	ال
 ات:.	ـم فقــ	ال

(1)	

بة بالفويلق	تنمية الأهلي	جمعية الن
Community Develo		
لقطاع غير الربحي		
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــم 4325 وبتاريـــــ	ىر قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع والاعتماد المجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (1/44) في دورته الأولي هذه السياسة في الاجتماع رقم (1/44) في سياسات وضعت سابقا. في 1/44 / 01 / 19 اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية

التوقيع	الصفة	الأسم	٩	التوقيع	الصفة	الاسم	م
Z,	عضو	فالح عوض مفلح الحربي	٦	1	رئيس الجمعية	صلاح عبدي البشري	١
	عضو	عليان محمد مسعود الحربي	٧	ande	ناثب الرئيس	أحمد غازى مرزوق الحربي	Y
4	عضو	أحمد عبدي البشري	۸	and a	امين الصندوق	بندر مصلح حمد الحربي	۳
De C	عضو	عبد الله بنيه صالح الحربي	4	1	عضو	هاجد شبيب حجاب الحربي	ŧ
			-	Mildi	عضو	فلاح عبيد مبيريك الحربي	٥

رئيس مجلس الإدارة صلاح بن عبدي الميشري





