



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالقارة
ترخيص رقم (4246)

قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال

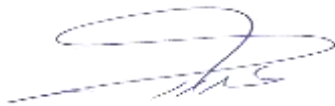
جمعية التنمية الاهلية بالقارة

الإجراءات المتخذة	مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ كتابة معروض ➤ التأكد من الحساب والتأكد من ان العملية أتت من حساب غير مشبوه ➤ موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد التأكد من الحساب ➤ وجود إيصال او كشف حساب معتمد من البنك 	تحويل مبالغ مالية	1
<ul style="list-style-type: none"> ➤ رصد الحالة وجمع كافة الأدلة ➤ تعبئة نموذج الاشتباه ➤ عدم اشعار المتبرع بأي تصرف او تنبيه ➤ رفع النموذج وكافة المرفقات للإدارة ➤ التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة 	محاولة المتبرع بتزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بهويته ومصدر أمواله	2
<ul style="list-style-type: none"> تبلغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة 	إخفاء او تمويه طبيعة المال	3
<ul style="list-style-type: none"> السرية التامة وعدم افشاء امر التبليغ للمشتبه به او غيره 	طلب احدي الأشخاص بتحويل أموال لجهة أخرى ولا توجد معلومات عنها	4

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه اللائحة في محضر رقم (5) بتاريخ 2022/8/25 م الموافق 1444/1/27 هـ

رئيس مجلس إدارة الجمعية



علي بن عبد العزيز الشيبان

