

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالسعة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٧٤٠)



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال
جمعية البر الخيرية بالسعة
ترخيص رقم (٧٤٠)



• جدول قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال:

١. تحويل مبالغ مالية ضخمة.
٢. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله.
٣. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال.
٤. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
٥. رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنه في الجمعية.
٦. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
٧. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
٨. علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الممتلكات إيرادها من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
٩. طلب العميل دع مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية ولم تتمكن الجمعية من دراسة حالته.
- طلب دعم برامج خارج المملكة.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ/ماجد بن بادي بن مرزوق الرشيد	نائب رئيس المجلس	
٢	أ/عبدان بن شامان بن عبيان الرشيد	أمين الصندوق	
٣	أ/عقيل بن سبيل بن ثاري الرشيد	أمين عام	
٤	أ/فرحان بن مطر بن عويد الرشيد	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
احمد إبراهيم إسماعيل الرشيد

