

جمعية السرطان السعودية
SAUDI CANCER FOUNDATION



قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الارهاب

للجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية

المحتويات

2	 مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب
3	 الإجراءات في حال وجود مؤشرات الإشتباه
3	 نموذج الإشتباه

المؤشرات التي قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

1. إبداء العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
2. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
3. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الإقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الإستثمار المعلنة.
4. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
5. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
6. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
7. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
8. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام .
9. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الإستثماري وتحويل العائد من الحساب.
10. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
11. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
12. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
13. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
14. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
15. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
16. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
17. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي - خاصة إذا كان بشكل مفاجئ- .

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :

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

نموذج الاشتباه

جمعية السرطان السعودية
SAUDI CANCER FOUNDATION



نموذج الاشتباه بممارسات غسيل الأموال او جرائم تمويل الارهاب

المعلومات الشخصية للعميل :

اسم العميل :	
الجنسية :	
الجنس : ☐ ذكر ☐ أنثى	
المهنة :	
رقم الجوال :	
المبلغ :	
مصدر الدخل :	
سبب الاشتباه :	

معلومات مقدم نموذج الاشتباه :

الاسم :	
الوظيفة :	
التوقيع :	
التاريخ :	

مستلم نموذج الاشتباه :

اسم المدير التنفيذي :	
التاريخ :	

وتم رفع النموذج لمجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بتاريخ

تم الاطلاع على الطلب من قبل رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية

توقيع رئيس مجلس الإدارة

الختم

جمعية السرطان السعودية
SAUDI CANCER FOUNDATION

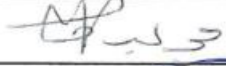
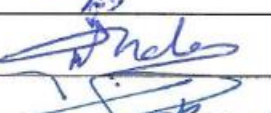


الهاتف : 00966114444444
البريد الإلكتروني : info@scf.org.sa
الموقع الإلكتروني : www.scf.org.sa

العنوان : جمعية السرطان السعودية، المنطقة الشرقية، الدمام - حي النورس
العنوان البريدي : ص ب (3232) الرمز البريدي (8026)

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الارهاب بالجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية في اجتماع مجلس الإدارة في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 1444 / 2 / 17 هـ الموافق 2022 / 9 / 13 م .

	رئيس مجلس الإدارة	أ.مي بنت عبدالعزيز الجبر
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ.عبدالله بن راشد الخالدي
	المشرف المالي - عضو مجلس إدارة	أ.محمد بن عبدالوهاب الزامل
	عضو مجلس إدارة	د.الاء بنت علي الشمراني
	عضو مجلس إدارة	د.امل بنت عبدالله لعديني
	عضو مجلس إدارة	د.أنديرة بنت محمد بوخمسين
	عضو مجلس إدارة	أ.بركة بن ضافي الشمري
	عضو مجلس إدارة	د.عادل بن عبدالعزيز الحمام

