

جمعية البر الأهلية
بيالشهم
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (391)

**الإجراءات الواجب اتخاذها
للوفاية من غسيل الأموال**



الإجراءات الوقائية :

- تطبيق جميع الأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات العلاقة
- اطلاع جميع ذوي العلاقة بالجمعية (مجلس الادارة والادارة التنفيذية والموظفين) على كل الأنظمة والمؤشرات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والتوقيع عليها
- تطبيق وتنفيذ سياسة الافصاح لجميع ذوي العلاقة .
- اتباع الأنظمة المحاسبية المعتمدة في المملكة
- استخدام نظام محاسبية معتمد
- اصدار قوائم مالية ربعية وسنوية ذات شفافية عالية

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 .

قائمة المؤشرات الدالة على
وجود شبهة غسيل أموال



جمعية البر الأهلية
ببالتشهم

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (391)

نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف

تم اعتماد مجلس الإدارة للإجراءات الواجب اتخاذها

لوقاية من غسيل الأموال في اجتماعه رقم (٩ / ٢٣)

وتاريخ : ١٥ / ٥ / ١٤٤٥ هـ - ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣ م

مصادقة مجلس الإدارة على الخطط واللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	غرم الله سعيد درويش آل سحاب	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عثمان أحمد حامد الفقيه	نائب الرئيس	
٣	خلف حامد محمد آل سالم	المشرف المالي	
٤	عبدالله محمد عبدالله السحيم	عضو	
٥	مسفر سعيد حسين آل حسين	عضو	
٦	محمد عبدالله دخيل الله	عضو	
٧	علي محمد سعيد آل حسين	عضو	