

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الجشة الخيرية
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في أن الاموال أو
بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو انها سوف
تستخدم في عمليات غسل أموال

جمعية الجشة الخيرية بالأحساء - الجشة ص.ب. ٢٥٠٨٤ - الأحساء ٣١٩٨٢ - المملكة العربية السعودية

+966 13 539 0575 +966 13 539 4456 +966 50 380 2770

@jamjishah @jam-aljishah www.jam-aljishah.com jam.jishah@hotmail.com

قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في أن الاموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو انها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بجمعية الجشة الخيرية للخدمات الاجتماعية

مقدمة

تعد قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في أن الاموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو انها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أحمد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ في ١١/٥/١٤٣٣ هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيانات

مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

- إبداء 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.
- إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصارف أخرى.
- اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- د- صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
- ذ- قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
- ر- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
- ز- طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحل إليها.
- س- محاولة العميل تغيير صفة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
- ش- طلب العميل إنهاء إجراءات صفة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
- ص- علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
- ض- عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
- ط- انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
- ظ- ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكيد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

رئيس جمعية الجشة الخيرية

رائد بن يوسف المعويذ

رائد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية
الجيشة
الخيرية
Aljishah
Charitable
Association



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الجيشة الخيرية
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو انها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال ١٤٤٣ هـ لعام ٢٠٢١ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	رائد بن يوسف المعويدي	رئيس مجلس الإدارة	رائد
٢	سلمان بن عبدالرحمن الخلف	نائب الرئيس	سلمان
٣	خالد بن علي السعيد	أمين الصندوق	خالد
٤	سعيد بن يوسف المعويدي	عضو	سعيد
٥	محمد بن يوسف المعويدي	عضو	محمد
٦	أحمد بن ناصر الدوسري	عضو	أحمد
٧	فهد بن سعد الصقر	عضو	فهد
٨	عيسى بن عبدالرحمن المعويدي	عضو	عيسى
٩	ناصر بن عبدالله الصقر	عضو	ناصر



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية
الجيشة
الخيرية
Aljishab
Charitable
Association



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الجيشة الخيرية
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

نحن الموقعين أدناه نقر باطلاعنا على قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في أن الاموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو انها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال وسوف نعمل جاهدين بتطبيق جميع محتوياته من خلال عملنا في الجمعية:

م	الاسم	التوقيع
١	محمد عبدالله المشرف	
٢	سعد محمد الصفار	
٣	منيرة سعد الجوهر	
٤	بنجر صالح الدوسري	
٥	فهد راشد السالم	
٦	فهد عبدالله المشرف	
٧	إبراهيم عبدالعزيز الشعلان	
٨	لطيفة عبدالله المزيعل	
٩	مؤيد علي المليفي	
١٠	محمد جاسم الفهيد	

