



جمعية التنمية الأهلية بالبدائع

## الإجراءات عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

الإصدار الأول 2022م

## المحتويات

- الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه
- نموذج الاشتباه
- اعتماد مجلس الإدارة

## الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه

- (1) إذا اشتبهت الجمعية أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ذات ارتباط أو علاقة بعمليات غسل الأموال أو هبة هذه الأموال للجمعية غرضه التمويه بأنها متحصلة من غسيل أموال؛ فعلى الجمعية أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزودها ب்தقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
- (2) الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
- (3) يحظر على الجمعية وأي من أعضاءها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جار أو قد أجري، ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
- (4) لا يترتب على الجمعية وأي من أعضاءها أي مسؤولية تجاه التبليغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

## نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الإجراءات عن الاشتباه بعمليات خسق الأموال تفي اجتماع مجلس الإدارة بجمعية التنمية الأهلية بالبدائع بجولته رقم 7 المنعقدة بتاريخ 11/10/2022م

أعضاء المجلس:

المنصب	الاسم	م
رئيس المجلس	صالح عثمان صالح أبا الخيل	1
نائب الرئيس	محمد صالح خلف الديغري	2
المسؤول المالي	عبدالله علي محمد الثنستان	3
عضو	محمد سعيد جبر المطيري	4
عضو	فهد جهز غازي المطيري	5
عضو	محمد مرزوق عوض الشويب	6
عضو	علي جزاء غازي المطيري	7
عضو	عبدالله ماطر مطير المطيري	8
عضو	سلطان بجاد عبدالله المطيري	9
عضو	خالد يوسف صنيتان المطيري	10
عضو	عبدالله عماش مصلح المطيري	11

رئيس مجلس الإدارة

صالح عثمان صالح أبا الخيل