

الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

جمعية رعاية
طلاب العلم
بالمدينة المنورة



بترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
(رقم 801)

مؤشرات غسيل الأموال

- تحويل أموال إلى الجمعية تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر، لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال لإفلات من عقوبة ارتكابها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه.
- 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 أو مصدر أمواله.
- علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسيل أموال أو جرائم تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
- إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر أو أي مصاريف أخرى.
- اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول.
- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
- طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
- محاولة العميل تغيير العقد أو إلغائه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
- طلب العميل إنهاء إجراءات عقد يستخدم فيه أقل قدر ممكن من المستندات.

تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦ هـ.

محضر اجتماع (٢٥)

مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة

محضر اجتماع رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٢/٠٦ هـ اجتمع مجلس إدارة الجمعية لمناقشة ما يلي:






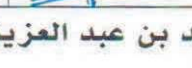

الاطلاع على مؤشرات غسل الأموال.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٩٢) بالصيغة التالية:

أولاً: الموافقة على مؤشرات غسل الأموال المرفقة.
ثانياً: تكليف مدير الإدارة المالية باعتمادها وتثقيف جميع منسوبي الجمعية بها.

والله ولي التوفيق،

أعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  | د. محمد بن إبراهيم أشقر |  | د. صالح بن سليمان العبيد |
|  | د. حامد بن أحمد بن أكرم خان |  | م. فايز بن فارج التميمي |
|  | أ. حمزة بن معيوف الحربي |  | أ. محمد بن سعد الرحيلي |
|  | رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي | | |