



الرقم:

١٤

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
٩. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
١١. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
١٢. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
١٣. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
١٤. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
١٥. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
١٦. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
١٧. 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 التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب.

مسجلة برقم ١٠٢٤

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع () في دورته () هذه السياسة في ٠٠/٠٠/٠٠٠٠ .
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.



المشروعات:

۵۱۴



الرقم:

٥١٤

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

توقيع الموظفين بالجمعية

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

م	الاسم	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
١.	أحمد بن حربي المطري	المدير العام	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
٢.	محمد فال بن محمد خضر الإدريسي	إدارة المتابعة	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
٣.	أحمد سمير عبد الله غانم	مساعد محاسب	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
٤.	خالد زكريا	مضيف	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
٥.	غوس وانتا بن هرسونا	مضيف	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
٦.	عبد اللطيف كودا كادان	مضيف	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
٧.	عبد الحفيظ أحمد الطيب	مضيف	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
٨.	ساجا خان واداكات حسن	مضيف	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
٩.	صلاح حربي المطري	معقب	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١٠.	إلياس أولا مياه يوسف علي جان	مصور ومونتير	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١١.	فهد سعد سعيد العتيبي	مدير الشؤون الإدارية	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١٢.	خالد مقبول عثمان المالكي	مدير إدارة المشاريع	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١٣.	رائد احمد عبيد المطري	مدخل بيانات	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١٤.	مشعل عبيد عبدالله المطري	مدير إدارة الحركة	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١٥.	فؤاد سيد	مصور ومصمم	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١٦.	عبدالله صالح المطوع	مدير إدارة التطوع	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١٧.	فيصل محمد الزهراني	إدارة تنمية الموارد	١٤٤١/٣/٨	[Signature]
١٨.	خالد بن عطيه الصليبي الهذلي	مدير إدارة الشؤون المالية	١٤٤١/٣/٨	[Signature]

مسجلة برقم ١٠٢٤



الرقم:

١٤

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

توقيع المتعاونين بالجمعية سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

م	الاسم	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
١.	عبد المنان نذير أحمد عبد الستار	مراقب ميداني	١٤٤١/٣/٨	
٢.	هارون إسماعيل عبد السبحان معلمي	مدخل بيانات المستودع والاتصالات الادارية	١٤٤١/٣/٨	
٣.	عبد الباصر إسماعيل عبد السبحان	مدخل بيانات بإدارة الحركة	١٤٤١/٣/٨	
٤.	مختار ابالكاشيو	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٥.	عبد الإله حميدو هاما تيكو	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٦.	احمد عبد المنان نذير أحمد	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٧.	يعقوب محمد يار	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٨.	منهاج جيريا برمته	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٩.	أحمد حافظ جلال جان علي	مصمم	١٤٤١/٣/٨	
١٠.	عبد المجيد أغلاس	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١١.	عبد الله عبد الله سألوي مبينا	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٢.	أحمد خوجة روح خوجة	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٣.	مصطفى عبد الرحمن أحمد عاقل	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٤.	فيصل أمهاس الحسن	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٥.	عبد الرحمن فتح محمد	ميكانيكي سيارات	١٤٤١/٣/٨	
١٦.	يوسف حسين اكلي محمد	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٧.	ريان محمد غلام حسين	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٨.	احمد عبد الله مستور زين	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٩.	خالد ابراهيم ابو بكر	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٢٠.	زكريا حسان ابو حسان	إدارة التسويق	١٤٤١/٣/٨	
٢١.	بلال بدر الدين طميش	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٢٢.	عبد الله عبد القادر حيات	علاقات عامة واعلام	١٤٤١/٣/٨	