



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## الأنظمة واللوائح

دليل مؤشرات وإجراءات والتعامل مع  
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

## لجمعية البر الخيرية بالمطرفية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.bir-almotrafia.org.sa>

جمعية البر الخيرية بمركز المطرفية  
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
رقم الترخيص : ٨١٦  
أنشأت : ١٤٢٨



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## المحتويات

مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب: .....

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه : .....

نموذج الاشتباه .....

جمعية البر الخيرية بمركز المطرفية  
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
رقم الترخيص : ٨١٦  
أنشأت : ١٤٣٨



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
٥. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
٦. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
٧. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
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.



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

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).

## الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة

٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق .

٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه .

٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات

٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة .



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشفوعات : .....

## محضر ضبط إداري

أنه في تمام الساعة ..... يوم ..... الموافق: .....

حضر المودع وصفته :

☐ سعودي وتم تعبئة النموذج

☐ وافد جنسيته وتم تعبئة النموذج

☐ شخصية اعتبارية وتم تعبئة النموذج

☐ شركة مقيمة وتم تعبئة النموذج

وتم إيداع ☐ تحويل ☐ مبلغ ..... كتابتاً ..... لحساب الجمعية رقم

..... على بنك .....

ويرغب المودع إرجاع المبلغ على حسابه رقم .....

او على حساب آخر غير المحول منه رقم .....

و عليه جرى التنويه ونأمل إتخاذ اللازم..

المدير العام

الشؤون المالية

المحاسب

.....

.....

.....



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشفوعات : .....

## نموذج الاشتباه

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

المدير التنفيذي

اسم الموظف



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشفوعات : .....

## نموذج إشتباه للمواطن السعودي (مطابقة الوثائق الأصلية)

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| إسم المتبرع                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | رقم الهوية |
| العنوان                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| رقم للتواصل                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| الحالة المطلوب<br>ارجاعها    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| سبب الإرجاع                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| تاريخ الحوالة                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| رقم الآيبان لإرجاع<br>المبلغ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |

تبليغ الإدارة التنفيذية



إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم



تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه



إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## نموذج إشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| رقم السجل التجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم الهوية لصاحب المنشأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إرفاق التالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة<br>٢. صورة من عقد التأسيس وملاحقه<br>٣. صورة ترخيص مزاولة النشاط<br>٤. صورة من هوية المدير المسئول<br>٥. وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع<br>٦. صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سبب الإرجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ الحوالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم الآيبان لإرجاع المبلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشفوعات : .....

## نموذج إشتباه للوافدين (مطابقة الوثائق الأصلية)

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| إسم المتبرع                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | رقم الهوية |
| العنوان                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| رقم جواز السفر               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| رقم للتواصل                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| الحالة المطلوب<br>ارجاعها    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| سبب الإرجاع                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| تاريخ الحوالة                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| رقم الآيبان لإرجاع<br>المبلغ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## نموذج إشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| رقم السجل التجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم الهوية لصاحب المنشأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إرفاق التالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة<br>٢. الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة<br>٣. عقد التأسيس إن وجد<br>٤. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص<br>٥. مطابق لاسمه والتفاصيل الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها<br>٦. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم<br>٧. قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سبب الإرجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ الحوالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم الآيبان لإرجاع المبلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

إعتماد الشؤون المالية والإدارية



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشفوعات : .....

Fax Server

11/6/2017 02:15:44 PM PAGE 3/006 Fax Server

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| الرقم<br>التاريخ<br>الموافق<br>المرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | المملكة العربية السعودية<br>وزارة الداخلية<br>الادارة العامة للتحريات المالية |                                    |
| <br>(سري)<br>بلاغ عن عملية مشتبه بها<br>معلومات عن جهة البلاغ                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                               |                                    |
| الجهة المبلغة<br>وسيلة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتابة المدل<br>الاسم<br>المنطقة                                                                                       | المكاتب المحاسبية<br>الوظيفة<br>المدينة                                       | مكتب المحاسبة<br>العنوان<br>الهاتف |
| مضمون البلاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                               |                                    |
| اسم المشتبه به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المنطقة                                                                                                               | المدينة                                                                       | الهاتف                             |
| رقم الهوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجنسية                                                                                                               | الرمز وصندوق البريد                                                           |                                    |
| نوع العملية المشتبه بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> شيك<br><input type="radio"/> نقداً<br><input type="radio"/> تحويل<br><input type="radio"/> أخرى |                                                                               |                                    |
| قيمة العملية المشتبه بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                               |                                    |
| تصنيف الاختباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> تمويل إرهاب<br><input type="radio"/> غسل أموال<br><input type="radio"/> جريمة أصلية             |                                                                               |                                    |
| اسم البنك (إن وجد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رقم حساب المشتبه به (إن وجد)                                                                                          |                                                                               |                                    |
| أسباب الاختباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                               |                                    |
| .....<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                               |                                    |
| مساعدة مدير عام التحريات المالية / وزارة الداخلية<br>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<br>تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.<br>الختم الرسمي: ..... الاسم: ..... الوظيفة: .....<br>= يلاحظ: يرسل البلاغ والمرقات على الإيميل (sar@saftu.moi.gov.sa) أو على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم (8001222224) |                                                                                                                       |                                                                               |                                    |



الرقم : .....

التاريخ : .....

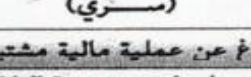
المشروعات : .....

Fax Server

11/6/2017 02:15:44 PM PAGE

4 / 006

Fax Server

|                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>المملكة العربية السعودية<br>وزارة الداخلية<br>الادارة العامة للتحريات المالية | (مصري)<br>بلاغ عن عملية مالية مشتببه بها<br>معلومات عن جهة البلاغ | الرقم:<br>التاريخ:<br>المواسم:<br>المرفقات: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| الجهة المبلغة | اسم الجهة المبلغة | البنوك | حركة ومؤسسات المرافقة |
|---------------|-------------------|--------|-----------------------|
| الجهة المبلغة | اسم الجهة المبلغة | البنوك | حركة ومؤسسات المرافقة |
| الجهة المبلغة | اسم الجهة المبلغة | البنوك | حركة ومؤسسات المرافقة |
| الجهة المبلغة | اسم الجهة المبلغة | البنوك | حركة ومؤسسات المرافقة |

| نوع العملية | نوع الايداع | نوع السحب | نوع التحويل |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| نوع العملية | نوع الايداع | نوع السحب | نوع التحويل |
| نوع العملية | نوع الايداع | نوع السحب | نوع التحويل |
| نوع العملية | نوع الايداع | نوع السحب | نوع التحويل |

| تاريخ التنفيذ | المبلغ رقم | المبلغ كتابة | نوع العملة |
|---------------|------------|--------------|------------|
| تاريخ التنفيذ | المبلغ رقم | المبلغ كتابة | نوع العملة |
| تاريخ التنفيذ | المبلغ رقم | المبلغ كتابة | نوع العملة |
| تاريخ التنفيذ | المبلغ رقم | المبلغ كتابة | نوع العملة |

| حساب مبلغ العملية | اسم العميل | رقم الهوية | الجنسية |
|-------------------|------------|------------|---------|
| حساب مبلغ العملية | اسم العميل | رقم الهوية | الجنسية |
| حساب مبلغ العملية | اسم العميل | رقم الهوية | الجنسية |
| حساب مبلغ العملية | اسم العميل | رقم الهوية | الجنسية |

| تصنيف الاختباء | أسباب الاختباء | تصنيف الاختباء | أسباب الاختباء |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| تصنيف الاختباء | أسباب الاختباء | تصنيف الاختباء | أسباب الاختباء |
| تصنيف الاختباء | أسباب الاختباء | تصنيف الاختباء | أسباب الاختباء |
| تصنيف الاختباء | أسباب الاختباء | تصنيف الاختباء | أسباب الاختباء |

| رقم الهوية | الدولة | الجنسية | المستفيد |
|------------|--------|---------|----------|
| رقم الهوية | الدولة | الجنسية | المستفيد |
| رقم الهوية | الدولة | الجنسية | المستفيد |
| رقم الهوية | الدولة | الجنسية | المستفيد |

مساعدة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبها بها . أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

**الوظيفة:**

الختم الرسمي:

\* ملاحظة: يرسل البلاغ والبرقيات على الايميل (sar@safiu.moi.gov.sa) او على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم

## العنوان بالتفصيل : منطقة حائل - محافظة الشنان - مركز المطرية

**جوال : 0583647999 - هاتف : 0165213121 - ص ب : 6771 الرمز البريدي : 53569**

**البريد الإلكتروني: almtrfyta@gmail.com      الموقع الإلكتروني: www.bir-almotrafia.org.sa**

SA4680000655608010990990  بدعمكم يستمر عطائنا بالتبرع للجمعية عبر الحساب التالي



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشفوعات : .....

Fax Server

11/6/2017 02:15:44 PM PAGE 5/006 Fax Server

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| الرقم:<br>التاريخ:<br>الموافق:<br>المرفقات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | المملكة العربية السعودية<br>وزارة الداخلية<br>الادارة العامة للتحريات المالية |
| سري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                               |
| بلاغ عن عملية مشتببه بها (مؤسسة غير مالية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                               |
| معلومات عن جهة البلاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                               |
| <input type="radio"/> مؤسسات أو شركات<br>العنوان<br>الهاتف                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="radio"/> معارض السيارات<br>وظيفة المبلغ<br>المدينة                   | <input type="radio"/> الذهب والمجوهرات<br>اسم المبلغ<br>المنطقة               |
| مضمون البلاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                               |
| اسم المشتبه به<br>رقم الهوية<br>نوع العملية المشتببه بها<br>قيمة العملية المشتببه بها<br>تصنيف الاختباء<br>اسم البنك (إن وجد)<br>رقم حساب المشتبه به (إن وجد)                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                               |
| <input type="radio"/> جنسية<br><input type="radio"/> تحويل<br><input type="radio"/> نقد<br><input type="radio"/> شيك<br><input type="radio"/> أخرى<br><input type="radio"/> جريمة أصلية<br><input type="radio"/> غسل أموال<br><input type="radio"/> تمويل إرهاب                                                                                             |                                                                                   |                                                                               |
| أسباب الاختباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                               |
| <input type="radio"/><br><input type="radio"/><br><input type="radio"/><br><input type="radio"/>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                               |
| مساعدة مدير عام التحريات المالية / وزارة الداخلية<br>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:<br>تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتببه بها. أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.<br>الختم الرسمي: الاسم: الوظيفة:<br>* يلاحظ: يرسل البلاغ والمرفقات على الإيميل (sar@safiu.moi.gov.sa) أو على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستعجال الاتصال على الرقم (8001222224). |                                                                                   |                                                                               |



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشفوعات : .....

Fax Server

11/6/2017 02:15:44 PM PAGE 6/006 Fax Server

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للتحريات المالية

(سري)

بلاغ عن عملية مالية مشتببه بها

هيئة السوق المالية (شركات ومؤسسات)

| الجهة المُبلّغة | اسم الجهة المُبلّغة | المدينة | الفرع   | الهاتف |
|-----------------|---------------------|---------|---------|--------|
| وسيلة الاتصال   | الاسم               | الهاتف  | العنوان |        |

مضمون البلاغ

| نوع العملية               | إبلاغ                                                             |      | أشهر         |      | مصاديق            |       | أخرى        |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------------------|-------|-------------|-------|-------|
|                           | شيك                                                               | تقدي | بيع          | حراء | إقتراء            | إلغاء | الوقت       | الشهر | السنة |
| تاريخ التنفيذ             | الوقت                                                             |      | اليوم        |      | التاريخ           |       |             |       |       |
| مقدار المبلغ              | المبلغ رقماً                                                      |      | المبلغ كتابة |      | نوع العملة        |       |             |       |       |
| الاسم / المصاديق          | عدد الأسهم                                                        |      | اسم الشركة   |      | عدد وحدات الصندوق |       | اسم الصندوق |       |       |
| حساب منفذ العملية         | رقم الحساب الاستثماري                                             |      | رقم الفرع    |      | الشخص المرخص له   |       |             |       |       |
| منفذ العملية (المشتبه به) | الاسم                                                             |      | رقم الهوية   |      | الجنسية           |       |             |       |       |
| تصنيف الاختباء            | تمويل أرباب                                                       |      | غسل أموال    |      | جريمة أصلية       |       |             |       |       |
| أسباب الاختباء            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |      |              |      |                   |       |             |       |       |
| منفذ العملية (المشتبه به) | رقم الهوية                                                        |      | الجنسية      |      | الدولة            |       | المدينة     |       |       |
| رقم حساب المنفذ           | رقم الفرع                                                         |      | بنك المنفذ   |      |                   |       |             |       |       |

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون أعلاه بلاغاً عن عملية مالية مشتببه بها - أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

ملاحظة: يرسل البلاغ والمرفقات على الإيميل (sar@saib.moi.gov.sa) أو على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم (8001222224).



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية بمركز المطرفية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢) المنعقدة يوم الأربعاء ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م وقرر مجلس الإدارة اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية

## توقيع اعضاء المجلس بالموافقة على هذه اللائحة

| م | اسم العضو                        | صفته              | التوقيع |
|---|----------------------------------|-------------------|---------|
| ١ | عادل زيدان هزاع الشمري           | رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٢ | مشعل عبدالله مبارك الشمري        | نائب الرئيس       |         |
| ٣ | وليد زيدان هزاع الشمري           | المشرف المالي     |         |
| ٤ | عبد الله مبارك فهيد الشمري       | عضو مجلس الإدارة  |         |
| ٥ | هزاع زيدان هزاع الشمري           | عضو مجلس الإدارة  |         |
| ٦ | فيصل عبد الله مبارك الشمري       | عضو مجلس الإدارة  |         |
| ٧ | عبد السلام عبد الله مبارك الشمري | عضو مجلس الإدارة  |         |
| ٨ | ضاري عبد الله مبارك الشمري       | عضو مجلس الإدارة  |         |
| ٩ | عارف عبد الله مبارك الشمري       | عضو مجلس الإدارة  |         |

جمعية البر الخيرية بمركز المطرفية  
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
رقم الترخيص : ٨١٦  
أنشأت : ١٤٢٨