

# قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبيهة غسيل أموال

## قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب وبخاصة بالمتعلقة 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 المعلنه.
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 الإرهاب أو أي مخالفات.
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.
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).





## التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	صاحبة السمو الملكي الأميرة/ أريج بنت تركي ناصر بن عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. عبد الله بن محمد الهزاع	عضو مجلس الإدارة	
٥	م. خالد بن عبد العزيز المانع	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ.عبد العزيز بن محمد العجلان	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ.د/ محسن بن علي فارس الحازمي	عضو مجلس الإدارة	
٨	أ.أحمد بن عبد العزيز اليحيى	عضو مجلس الإدارة	
٩	لواء ركن طيارم. عبد الله بن عبد الكريم السعدون	عضو مجلس الإدارة	



م	الاسم	المنصب	التوقيع
١٠	د. طلعت بن حمزة الوزنة	الأمين العام	
١١	أ.عبد العزيز بن أحمد العثمان	المدير التنفيذي	
١٢	أ.جلوي بن بدر المطيري	مدير عام الموارد البشرية والشؤون المالية	
١٣	أ.الحسن بن أحمد عبد الفتاح	المدير المالي	