

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية شآبيب رحمة لذوي الاحتياجات الخاصة
رقم الترخيص : ٨٤٤



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال تتطابق مع

عمل الجمعية:

- 1 - المتبرعين او الداعمين الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية أو يقدمون معلومات غير صحيحة سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب.
- 2 - المتبرعين او الداعمين الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.
- 3 - المتبرعين او الداعمين الذين يواجهون صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط.
- 4 - المتبرعين او الداعمين الذين يهتمون -بصورة غير عادية- بالاستفسار عن النظم المطبقة بالجمعية للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.
- 5 - المتبرعين الذين ينتمون إلى مناطق تشتهر بانتشار مستوى عال من الفساد أو الأنشطة الأخرى غير المشروعة مثل الإتجار في المخدرات وزراعتا وتهريب الأسلحة وغيرها.
- 6 - التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد الموظفين دون مبرر واضح
- 7 - المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون بكمية كبيرة من الاموال نقدًا والامتناع على إيداعها أو تحويل عبر نظام الحوالات البنكية.
- 8 - المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون نقدا ويطلبون استرداد مبالغ التبرع بحجة الايداع الخطأ من خلال ايداعها في حساباتهم البنكية او تحويل لطرف اخر.



تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الجمعية رقم (٦٧٢-٠١٢٣) لعام
وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٨م



050 055 7047 017 545 6727

info@shaabeeb.org www.shaabeeb.org

نجران - محافظة نجران