

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية دراية التعليمية

قائمة المؤشرات

الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

الإصدار: (٠١)

٢٠٢١/٠٠/٠٠ م - ١٤٤٣/٠٠/٠٠ هـ



أولاً: المؤشرات التي قد تدل على ارتباطا بشبهة عملية غسل الأموال:

- (١) المتبرع ليس مهتماً بشأن الالتزام لمتطلبات غسل الأموال، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
- (٢) المتبرع يرفض تقديم أي بيانات تطلب منه أو توضيح مصدر التبرع أو مجال التبرع.
- (٣) رغبة المتبرع في المشاركة في أي نشاط ولم يبدي اهتماماً لمشروع واضح، وعدم اتضاح غرضه من ذلك رغم وضوح مشاريعنا وانشطتنا.
- (٤) محاولة المتبرع تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
- (٥) تورط المتبرع مسبقاً في أنشطة جرائم غسل أموال، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
- (٦) عدم اهتمام المتبرع بالمصروفات والتكاليف والمخاطر التي تتعلق بالنشاط الذي يدعمه.
- (٧) الاشتباه بأن المتبرع وكيل نيابة عن متبرع مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
- (٨) صعوبة تقديم المتبرع وصف عن طبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
- (٩) وجود اختلاف كبير بين أنشطة المتبرع والممارسات العادية.
- (١٠) طلب المتبرع من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولته عدم تزويدها بأي معلومات عن الجهة المراد التحويل إليها.
- (١١) محاولة المتبرع تغيير دعمه أو إلغائه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
- (١٢) انتماء المتبرع لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
- (١٣) علم الجمعية أن أموال التبرع إيراداً من مصادر غير مشروعة.
- (١٤) عدم تناسب قيمة التبرعات أو تكرارها مع المعلومات المتوفرة عن المتبرع ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
- (١٥) ظهور علامات البذخ والرفاهية على المتبرع وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

ثانياً: هذه القائمة ليست حصراً ولكن عبارة عن علامات وجود شبهة عملية غسل الأموال، وعلى الجمعية وكافة فروعها والجهات التابعة لها، ومن له علاقة معها الاطلاع والإلمام والالتزام بما ورد فيها من بنود عند



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



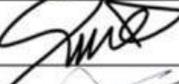
المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية دراية التعليمية

أداء واجباتهم ومسؤولياتهم. وعلى إدارة الشؤون المالية والإدارية التوعية، والتأكد من المام المعنيين بما ورد فيها، والتأكد كذلك من تحديث هذه القائمة باستمرار، ونشرها في الوسائل المتاحة.



ثانياً: المراجع:

تم اعتماد هذه القائمة بقرار مجلس إدارة الجمعية رقم (١/٨/١)
في اجتماعه الثامن بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢ هـ

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	د. عبدالله محمد الرشود
	نائب الرئيس	د. محمد عبدالرحمن عبدالكريم
	المسؤول المالي	إبراهيم فهد الهذال
	عضو	د. راشد مبارك الرشود
	عضو	د. أحمد عبدالله الدريوش
	عضو	إبراهيم محمد العباد
	عضو	عماد محمد الهذيل

