



* مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

- ١- العميل لا يبالي بقيمة العملية أو عمولتها.
- ٢- يجري معاملات مُعقدة دون سبب نظراً للهدف المصرح منه..
- ٣- يستخدم باستمرار عنواناً ولكنه غالباً ما يغير الأسماء المرتبطة به.
- ٤- يوفر عن قصد معلومات خاطئة، أو مضللة، أو ناقصة، أو مبهمة، أو يمتنع عن تزويد المعلومات والمستندات الضرورية لتبيان العلاقة الخيرية والنشاط المعني مصدر الأموال، أو وجهتها، أو موضوع المعاملة.
- ٥- يتهرب أو يرفض محاولات الجهات الاتصال به شخصياً.
- ٦- يرفض إرسال أي مستندات من الجهة إلى عنوان سكنه.
- ٧- يأتي دائماً برفقة أشخاص لا تتضح وظيفتهم أو دورهم ويضطلعون بدور مؤثر في صياغة العلاقة الخيرية، عند إجراء نقاشات شخصية.
- ٨- يعطي تفاصيل للاتصال به لا تتطابق مع بيانات الاتصال (العنوان، رقم الهاتف) بعنوان سكنه الدائم.
- ٩- يطلب حرية تصرف تتخطى النطاق المعتاد.
- ١٠- يظهر فضولاً غير مألوف حول الأنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة.
- ١١- يُفرط في تبرير أو شرح المعاملة أو تقديم مستندات إثبات لصحتها، ويتوتر بما لا يتناسب مع طبيعة المعاملة.
- ١٢- يعطي معلومات شخصية مشكوك فيها.
- ١٣- يقدم ما يبدو كمستندات شخصية خاطئة أو تبدو مزورة، أو معدلة أو غير دقيقة.
- ١٤- يرفض أو يتردد في تقديم مستندات شخصية.
- ١٥- يقدم نسخاً عن مستنداته الشخصية من دون المستندات الأصلية.
- ١٦- يريد أن تحدد الجهة هويته بالاستناد إلى غير مستنداته الشخصية.



- ١٧- يستخدم أسماء مُستعارة ومجموعة من العناوين المتقاربة لكنها مختلفة.
- ١٨- يعرض المال أو المكافآت أو خدمات غير معتادة من أجل تأمين خدمات قد تبدو غير معتادة أو مشبوهة.
- ١٩- معاملات خارج الإطار العادي للممارسات الخيرية في القطاع المعني.
- ٢٠- عمليات تشهد تغييراً متكرراً للمستفيد الفعلي أو لطريقة الاتصال بالعميل.
- ٢١- العلاقات الخيرية مع الكيانات الاعتبارية ليست مدرجة ضمن السجلات العامة أو قواعد البيانات الرسمية وتعد الحصول على شهادات رسمية حولها.
- ٢٢- يطلب إيصالات حول عمليات سحب نقدي أو عمليات تسليم للأوراق المالية لم تحصل إطلاقاً.
- ٢٣- يقوم العميل بمعاملات نقدية بمبالغ ضخمة لا كسور فيها بطريقة منتظمة.
- ٢٤- استخدام حسابات مرقمة سرية لإجراء معاملات من أجل مشاريع تجارية أو صناعية.
- ٢٥- معاملات مرتبطة بمنظمات إنسانية غير مسجلة نظامياً.
- ٢٦- تغيير مُتكرر للأشخاص المخولين التصرف بالحساب، أو العنوان، أو رقم الهاتف.
- ٢٧- معلومات أو مؤشرات حول صلات بأشخاص أو منظمات أو مؤسسات متطرفة.
- ٢٨- تعليمات من قبل منظمات غير ربحية بإجراء معاملات، لا تتناسب مع طبيعة عملها، وعمليات الدفع المعتادة الخاصة بها.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

١٨/٥/٢٠٢٠ هـ

اعتماد السياسات بالجمعية

إعتمد أعضاء مجلس الإدارة السياسات الخاصة بالجمعية ومعايير الشفافية والافصاح وهي كالتالي :

- ١- اللائحة الأساسية للجمعية
- ٢- اللائحة الداخلية (الموارد البشرية)
- ٣- النموذج الشامل
- ٤- اللجان الداخلية
- ٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- ٦- سياسة جمع التبرعات
- ٧- سياسة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة
- ٨- سياسة خصوصية البيانات
- ٩- سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية
- ١٠- سياسة مكافحة الارهاب وغسيل الاموال
- ١١- سياسة وآلية ادارة المتطوعين
- ١٢- سياسة توظيف الوظائف الادارية والمالية والمحاسبية
- ١٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ١٤- تجديد ترخيص الرسائل sms
- ١٥- سياسة الابلاغ عن المخالفات
- ١٦- سياسة خطة الموارد المالية
- ١٧- سياسة تعارض المصالح
- ١٨- سياسة صلاحيات مجلس الادارة
- ١٩- سياسة تخطيط وتنظيم المتطوعين

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

- ٢٠- المستفيدين بالجمعية
- ٢١- آلية تعيين المدير التنفيذي
- ٢٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٢٣- اعتماد المدير التنفيذي مراقب داخليا بالجمعية
- ٢٤- سياسة صرف المساعدات للمستفيدين
- ٢٥- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال
- ٢٦- وحدة التطوع
- ٢٧- سياسة التوظيف
- ٢٨- الميثاق الاخلاقي
- ٢٩- السلوك الوظيفي
- ٣٠- الخطة الاستراتيجية
- ٣١- التقرير السنوي للأنشطة وخدمات الجمعية
- ٣٢- صلاحيات المجلس والادارة التنفيذية
- ٣٣- سياسة تمويل الارهاب



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

بيان بأسماء الحضور لأعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	كرحان محمد آل هتيلة	رئيس المجلس	
٢	صالح حسين آل مسعد	نائب الرئيس	
٣	رامي حمد ال منصور	أمين الصندوق	
٤	محمد حمد آل بوزيدة	عضو المجلس	
٥	حمد صالح ال خريم	عضو المجلس	
٦	صالح محمد الدوسري	عضو المجلس	
٧	علي حمد حسن اليامي	عضو المجلس	
٨	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٩	دلამه سالم آل حيدر	عضو المجلس	
١٠	حسين علي آل ياسين	عضو المجلس	
١١	محمد حمد الخلاء	عضو المجلس	