

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية المساجد بحمايل عسير

The Mosques Association in Mahayel Asir

المؤشرات الدالة على وجود شبهة
غسيل أموال أو تمويل إرهاب
لجمعية المساجد بحمايل عسير

إعداد
إدارة الحكومة
إصدار 2025

✉ j.m.m.asir@gmail.com

📍 /https://almsajid.org.sa

☎ 0504630600



المملكة العربية السعودية
جمعية المساجد بمحافل عسير
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: 1000579100

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب لجمعية المساجد بمحافل عسير

اعتمد هذه المؤشرات مجلس الإدارة في جلسته الأولى بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٥م



357000010006080600608



@_j_mm_



J.m.m.asir@gmail.com



0504630600



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

قائمة المؤشرات:

- إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
- رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
- محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
- علم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أم وال، أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
- إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
- اشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
- رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة للتأكد من هويته.
- محاولة العميل تغيير صفة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له.
- طلب العميل إنهاء إجراءات صفة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
- علم الشخص المرخص له أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
- عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
- انتماء المستفيد الفعلي لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي.
- ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).



المملكة العربية السعودية
جمعية المساجد بمحافل عسير
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: 1000579100

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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.



357000010006080600608



@_j_mm_



J.m.m.asir@gmail.com



0504630600

نموذج الاشتباه:

السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرفق لكم بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

مضمون البلاغ				
نوع البلاغ	غسيل أموال	تمويل إرهاب		
نوع العملية	تبرع مباشر		تحويل بنكي	
	شيك	داخلي	أخرى	
	نقد	خارجي		
تاريخ تنفيذ العملية	التاريخ		الوقت	
المبلغ	رقماً	كتابة	نوع العملية	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب			البنك
منفذ العملية	الاسم	رقم الهوية	رقم الجوال	
أسباب الاشتباه				



المملكة العربية السعودية
جمعية المساجد بمحائل عسير
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: 1000579100

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

تم الاعتماد

الختم



357000010006080600608



@_j_mm_



J.m.m.asir@gmail.com



0504630600