



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالبديع

Charity Association in Al-Badei

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التسجيل (٢٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٢م

المؤشرات الدالة علي شبه غسل الأموال

جمعية البر الخيرية بالبديع

Charity Association in Al-Badei



قائمة المؤشرات الدالة علي شبهه غسل الأموال

تتطابق مع عمل الجمعية

أمور يجب تحرى الدقة واخذ الحيطة عند التعامل معها ان حدثت :

- ١- امتناع المتبرعين او الداعمين عن توفير معلومات كافية أو يقدمون معلومات غير صحيحة سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب.
- ٢- المتبرعين او الداعمين الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.
- ٣- المتبرعين او الداعمين الذين يواجهون صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط.
- ٤- 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.
- ٥- المتبرعين الذين ينتمون إلى مناطق تشتهر بانتشار مستوى عال من الفساد أو الأنشطة الأخرى غير المشروعة مثل الإتجار في المخدرات وزراعتها وتهريب الأسلحة وغيرها.
- ٦- التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد الموظفين دون مبرر واضح
- ٧- المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون بكمية كبيرة من الاموال نقداً والإمتناع على إيداعها أو تحويل عبر نظام الحولات البنكية.
- ٨- المتبرعين او الداعمين الذين يتبرعون نقدا ويطلبون استرداد مبالغ التبرع بحجة الايداع الخطأ من خال ايداعها في حساباتهم البنكية او تحويل لطرف اخر



0542909995



0116830366



www.badi-aflaj.net



berbade@hotmail.com



الحساب العام 142608010155504
IBAN SA1280000



حساب الزكاة 142608010000510
IBAN SA7680000



حساب الصدقات 142608010000510
IBAN SA7680000



الرياض - محافظة الأفلاج - البديع