

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية  
بتهامه بلسمر وبلحمر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٣



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## الأنظمة واللوائح

دليل مؤشرات وإجراءات والتعامل مع  
عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

# لجمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٣)

<https://www.bir-tihamah.org.sa>



جوال : ٤٤٨-٤٥٥٠-٥٠٠ | ٠٥٢٧٨٦٢٢٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدقات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدقات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتأهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606



البنك الأهلي السعودي

SNB

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية  
بتهامة بلسمر وبلحمر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٣



جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر  
مسجلة برقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## المحتويات

مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب: .....

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه: .....

نموذج الاشتباه .....



جوال : ٠٥٠٤٥٥٠٤٤٨ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص.ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 : SA4980000239608010557000 : SA8780000239608010313719

التبرعات : SA2510000042655193000105 : SA3510000042655193000410 : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 : SA0810000042655193000508 : SA7810000042655193000606 : SA0810000042655193000508



البنك الأهلي السعودي

SNB



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
٥. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
٦. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
٧. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
٩. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
١١. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
١٢. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.

جوال : ٠٥٠٤٤٨٠٤٤٨ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدقات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدقات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتأهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606



بنك الأهلي السعودي  
SNB



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

١٣. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.

١٤. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.

١٥. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.

١٦. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.

١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

## الإجراءات فن: 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 .



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## محضر ضبط إداري

أنه في تمام الساعة..... يوم..... الموافق:.....

حضر الموعد وصفته :

 سعودي وتم تعبئة النموذج وافد جنسيته وتم تعبئة النموذج شخصية اعتبارية وتم تعبئة النموذج شركة مقيمة وتم تعبئة النموذجوتم إيداع  تحويل  مبلغ..... كتابتاً..... لحساب الجمعية رقم

..... على بنك.....

ويرغب الموعد إرجاع المبلغ على حسابه رقم.....

او على حساب آخر غير المحول منه رقم.....

و عليه جرى التنويه ونأمل إتخاذ اللازم..

المدير العام

الشؤون المالية

المحاسب

.....

.....

.....



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية  
بتهامة بلسمر وبلحمر  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر  
مسجلة برقم ٣١٣

## نموذج الاشتباه

	التاريخ
	اسم العميل
	الجنسية
	رقم الهوية
	رقم الجوال
	المبلغ
	مصدر الدخل
	سبب الاشتباه

المدير التنفيذي

اسم الموظف

جوال : ٠٥٠٤٥٥٠٤٤٨ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص.ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدقات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدقات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتاهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606



البنك الأهلي السعودي



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية  
بتهامة بلسمر وبلحمر  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## نموذج إشتباه للمواطن السعودي (مطابقة الوثائق الأصلية)

										إسم المتبرع
										رقم الهوية
										العنوان
										رقم للتواصل
										الحوالة المطلوب ارجاعها
										سبب الإرجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الآيبان لإرجاع المبلغ

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريرات المالية في حالة تأكد الاشتباه

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....

جوال : ٠٥٠٤٥٥٠٤٤٨ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدقات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدقات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتاهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606



بنك الأهلي السعودي



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

/ /

/ /

## نموذج إشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري	رقم الهوية لصاحب المنشأة	إرفاق التالي	سبب الإرجاع	تاريخ الحوالة	رقم الآيبان لإرجاع المبلغ
		<input type="radio"/> ١. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة <input type="radio"/> ٢. صورة من عقد التأسيس وملاحقه <input type="radio"/> ٣. صورة ترخيص مزاولة النشاط <input type="radio"/> ٤. صورة من هوية المدير المسئول <input type="radio"/> ٥. وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع <input type="radio"/> ٦. صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته			

تبليغ الإدارة التنفيذية إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه 

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية  
بتهامة بلسمر وبلحمر  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

/ /

جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر  
مسجلة رقم ٣١٣

## نموذج إشتباه للوافدين (مطابقة الوثائق الأصلية)

										إسم المتبرع
										رقم الهوية
										العنوان
										رقم جواز السفر
										رقم للتواصل
										الحوالة المطلوب ارجاعها
										سبب الإرجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الآيبان لإرجاع المبلغ

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....

جوال : ٠٥٠٤٥٥٠٤٤٨ | ٠٥٥٢٧٨٢٢٢٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامة بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص.ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدقات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدقات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتاهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606



بنك الأهلي السعودي  
SNB



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## نموذج إشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

										رقم السجل التجاري
										رقم الهوية لصاحب المنشأة
<p>١. <input type="radio"/> السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة</p> <p>٢. <input type="radio"/> الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة</p> <p>٣. <input type="radio"/> عقد التأسيس إن وجد</p> <p>٤. <input type="radio"/> بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص</p> <p>٥. <input type="radio"/> مطابق لاسمه والتفاصيل الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها</p> <p>٦. <input type="radio"/> قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم</p> <p>٧. <input type="radio"/> قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم</p>										إرفاق التالي
										سبب الإرجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الآيبان لإرجاع المبلغ

تبلغ الإدارة التنفيذية إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه 

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

جوال : ٠٥٤٤٨-٤٤٨٠٥٠٠ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥٠ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة مجايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدقات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدقات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتاهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606

SNB  
البنك الأهلي السعودي



جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر  
سنة رقم ٣٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

Fax Server

11/6/2017 02:15:44 PM PAGE 3/006 Fax Server

الرقم: التاريخ: الموافق: المرقات:				المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الادارة العامة للتحريات المالية	
(سري)					
بلاغ عن عملية مشتبه بها					
معلومات عن جهة البلاغ					
الجهة المبلغة		كتابة المدل		وسيلة الاتصال	
مكتب المحاماة		المكاتب المحاسبية		الاسم	
العنوان		الوثيقة		المنطقة	
الهاتف		المدينة			
مضمون البلاغ					
اسم المشتبه به		المنطقة		رقم الهوية	
الرمز وصندوق البريد		المدينة		نوع العملية المشتبه بها	
الهاتف		التحصيل		قيمة العملية المشتبه بها	
الجنسية		نقداً		تصنيف الاختباء	
أخرى		شيك		رقم حساب المشتبه به (إن وجد)	
تحويل		تمويل إرهاب		اسم البنك (إن وجد)	
جريمة أصلية		غسل أموال			
أسباب الاختباء					
<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....					
سعادة مدير عام التحريات المالية / وزارة الداخلية					
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:					
تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.					
الختم الرسمي:		الاسم:		الوظيفة:	
* بلاغك يرسل والمرقات على الايميل (sar@safu.moi.gov.sa) أو على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الانقطاع الاتصال على الرقم (8001222224).					

جوال : ٠٥٤٤٨-٤٥٥٠٠٠ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥٠ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدفات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدفات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتاهيل : SA0810000042655193000508 إقطاع الصائم : SA7810000042655193000606



بنك الأهلي السعودي  
SNB

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية  
بتهامه بلسمر وبلحمر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٣



جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر  
تاسيسه رقم ٣١٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

Fax Server

11/6/2017 02:15:44 PM PAGE 4/006 Fax Server

الرقم:  
التاريخ:  
المواضع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الادارة العامة للتحريات المالية

(مستري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبه بها  
معلومات عن جهة البلاغ

التوك	حركة ومؤسسات المرافقة	حركات التأمين	حركات ومؤسسات التمويل
اسم الجهة المُبلَّغَة	العدينة	الفرع	الهاتف
الاسم	لهاتف	العنوان	

مضمون البلاغ

نوع العملية	نوع الابداع	نوع الحساب	نوع التمويل	اخرى
حيك	نقداً	الفرع	صراك الي	داخلي
تاريخ التنفيذ	الوقت	العدم	التاريخ	الشهر
مقدار المبلغ	المبلغ رقماً	المبلغ كتابة	نوع العملة	
حساب مغد العملية	رقم الحساب الممبل	رقم الفرع	البنك	
نوع العملية (المشتبه به)	اسم العميل	رقم الهوية	الجنسية	
تصنيف الاشتباه	تمويل ارباح	غسل اموال	جريمة أصلية	
اسباب الاختباه				
المستفيد (المشتبه به)	رقم الهوية	الجنسية	الدولة	المدينة
رقم حساب المستفيد	رقم الفرع	بنك المستفيد		

مساعدة مدير عام التحريات المالية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها . أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

\* ملاحظه: يرسل البلاغ ومرفقاته على الايميل (sar@safiu.moi.gov.sa) او على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاستفسار الاتصال على الرقم

جوال : ٠٥٤٤٨٠٤٤٨٠٠٥٠٠ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥٠ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدفات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدفات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتاهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606



بنك الأهلي السعودي



جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر  
سنة رقم ٣٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

Fax Server

11/6/2017 02:15:44 PM PAGE 5/006 Fax Server

الرقم: التاريخ: الموافق: المرفقات:				المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الادارة العامة للتحريات المالية	
سري					
بلاغ عن عملية مشتبه بها (مؤسسة غير مالية)					
معلومات عن جهة البلاغ					
الجهة المُبلّغة		الدمب والمجوهرات		معارض السيارات	
وسيلة الاتصال		اسم المُبلِّغ		وظيفة المُبلِّغ	
		المنطقة		المدينة	
				الهاتف	
مضمون البلاغ					
اسم المشتبه به		الجنسية			
رقم الهوية					
نوع العملية المشتبه بها		شيك		نقداً	
قيمة العملية المشتبه بها		تحويل		أخرى	
تصنيف الاختباء		تمويل إرهاب		غسل أموال	
اسم البنك (إن وجد)		رقم حساب المشتبه به (إن وجد)			
أسباب الاختباء					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
سعادة مدير عام التحريات المالية / وزارة الداخلية					
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:					
تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها. أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.					
الختم الرسمي:		الاسم:		الوظيفة:	
<p>• يلاحظ: يرسل البلاغ والمرفقات على الايميل (sarf@safiu.moi.gov.sa) او على الفاكس رقم (0114127616) وفي حالة الاضطرار الاتصال على الرقم (8001222224).</p>					

جوال : ٠٥٠٤٥٥٠٤٤٨ | ٠٥٥٢٧٨٦٢٢٥ | العنوان : جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر - منطقة عسير - محافظة محايل - خميس مطير

الرمز البريدي ٦١٩٣٣ | ص. ب ٤٥ | اليميل : alber313@gmail.com | تويتر : alber3131

التبرعات : SA1380000239608010313793 الزكاة : SA8880000239608010313701 الصدقات : SA8780000239608010313719

الدينام : SA6580000239608010313727 الوقف الخيري : SA4980000239608010557000

التبرعات : SA2510000042655193000105 الزكاة : SA3510000042655193000410 الصدقات : SA9510000042655193000203

الدينام : SA6810000042655193000301 التدريب والتاهيل : SA0810000042655193000508 إفطار الصائم : SA7810000042655193000606



مصرف الراجحي  
alrajhi bank  
SNB  
البنك الأهلي السعودي



جمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر  
تاسيسه رقم ٣٣

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

Fax Server

11/6/2017 02:15:44 PM PAGE 6/006 Fax Server

الرقم: / / 14  
التاريخ: / / 20  
الموافق: / /  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للتحريات المالية

(سري)

بلاغ عن عملية مالية مشتبها بها  
هيئة السوق المالية (شركات ومؤسسات)

الجهة المبلغة	اسم الجهة المبلغة	العنوان	الهاتف	البرق	الهاتف
وسيلة الاتصال	الاسم	العنوان	الهاتف	البرق	الهاتف

مضمون البلاغ

نوع العملية	إيداع		أسهم		صناديق		أخرى	
	شيك	تقدي	بيع	حراء	اعتراك	إلغاء		
تاريخ التنفيذ	الوقت		اليوم		التاريخ		الشهر	السنة
مقدار المبلغ	المبلغ رقماً		المبلغ كتابة					
الاسهم / الصناديق	عدد الأسهم		اسم الشركة		عدد وحدات الصندوق		اسم الصندوق	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب الاستثماري		رقم الفرع		الشخص المرخص له			
منفذ العملية (المشتبه به)	الاسم		رقم الهوية		الجنسية			
تصنيف الاشتهاء	تمويل ارهاب		غسل اموال		جريمة اصلية			
اسباب الاشتهاء	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
رقم الهوية (المشتبه به)		رقم الهوية		الجنسية		الدولة		العاصمة
رقم حساب المستفيد		رقم الفرع		بنك المستفيد				

سعادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبها بها . أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الوظيفة:

الختم الرسمي:

\* ملاحظة: يرسل البلاغ والمرفقات على الايميل (sar@safiu.moi.gov.sa) او على الفاكس رقم (0114127616) وفر حالة الاستفسار الاتصال على الرقم (800122224).



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية بتهامه بلسمر وبلحمر في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٢) يوم الأحد ١٢/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٣م وقرر مجلس الإدارة اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

## توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذه الدليل

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	عبدالله مفرح محمد الأسمري	رئيس الجمعية	
٢	مفرح محمد مفرح الأسمري	نائب الرئيس	
٣	سلطان احمد علي الأسمري	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبدالله حسن محمد الأسمري	عضو مجلس الإدارة	
٥	محمد علي زاهر الزاهري	عضو مجلس الإدارة	

