



جمعية بالوالدين إحسانا (بِرُّكُمْ)
بمكة المكرمة

يَدُّكُمْ الْبَارَّة

الدليل الإجرائي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بجمعية بالوالدين إحسانا برِّكم بمكة المكرمة



يَذْكُرُ البَارَّة

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
جمعية بالوالدين إحسانا (بركُم) بمكة المكرمة
تصريح رقم: 2113

طرق التحقق من التزام الجمعية بمكافحة جرائم عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب:

- 1- إقامة ورشة لتحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.
- 2- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- 3- عرض نتائج التقييم على مجلس الإدارة لاتخاذ التدابير اللازمة.
- 4- العمل على تنفيذ توصيات وقرارات المجلس على ذلك.
- 5- اعداد السياسات اللازمة وتطبيقها من خلال نماذج التحليل وجمع البيانات.
- 6- تطبيق الدليل الاجرائي هذا في واقع عمل الجمعية.

نماذج مكافحة جرائم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1- نموذج اشتباه للمواطن السعودي

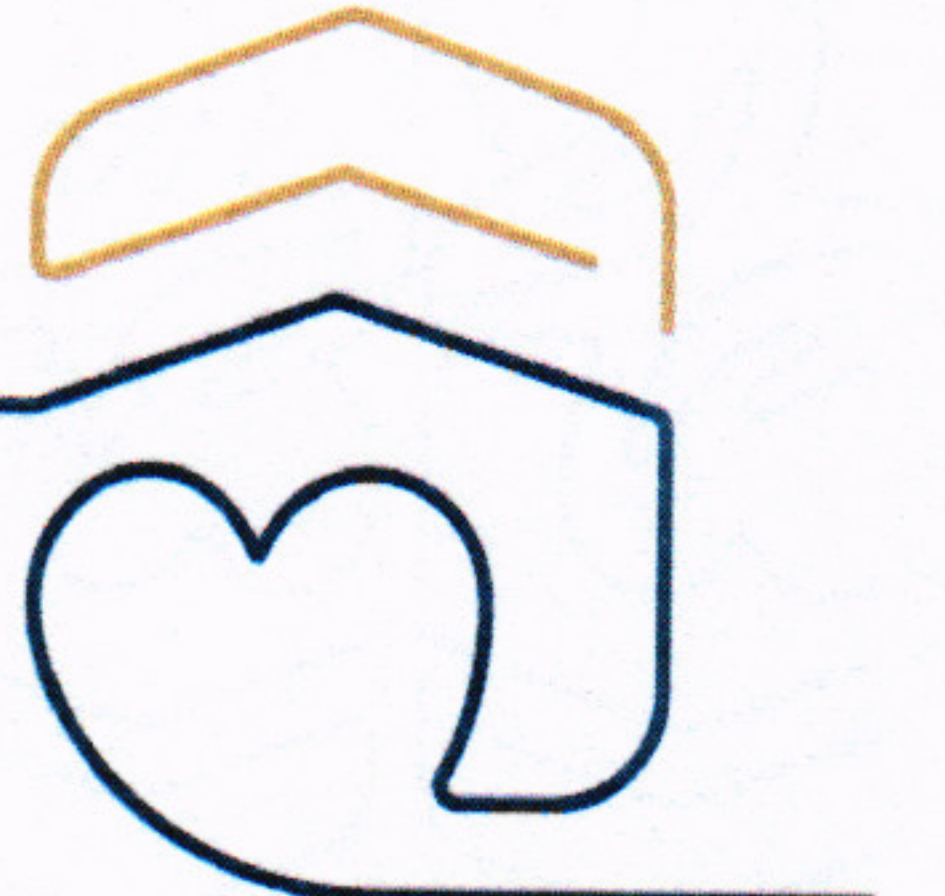
اسم المتبرع	
رقم الهوية	
رقم التواصل	
العنوان	
الحالة المطلوب ارجاعها	
سبب الإرجاع	
تاريخ الحالة	
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ	

☎ 0125303113 📠 0555194205 ✉ info@biracom.sa

🌐 www.biracom.sa 📄 SA30050000 68203510047000 رقم الحساب:

📺 📷 📱 biracom 📄 SA7080000 103608010943856 رقم الحساب:

مكة المكرمة: حي النسيم - بجوار مبنى المرور





يُذَكِّرُ البَارَّة

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بالوالدين إحسانا (بركُم) بمكة المكرمة
تصريح رقم: 2113

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

.....

2- نموذج اشتباه للوافدين

اسم المتبرع	
رقم جواز السفر	
رقم التواصل	
العنوان	
الحالة المطلوب ارجاعها	
سبب الإرجاع	
تاريخ الحوالة	
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ	

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

☎ 0125303113 ☎ 0555194205 ✉ info@biracom.sa

🌐 www.biracom.sa 📄 SA30050000 68203510047000 رقم الحساب:

📄 SA7080000 103608010943856 رقم الحساب: biracom 📄

مكة المكرمة: حي النسيم - بجوار مبنى المرور





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
جمعية بالوالدين إحسانا (بركُم) بمكة المكرمة
تصريح رقم: 2113

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

.....



3- نموذج اشتباه للشركات

										رقم السجل التجاري
										رقم الهوية لصاحب المنشأة
○ صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. ○ صورة من عقد التأسيس وملاحقه. ○ صورة ترخيص مزاولة النشاط. ○ صورة من هوية المدير المسؤول. ○ وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع. ○ صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته.										ارفاق التالي
										الحالة المطلوب ارجاعها
										سبب الإرجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

○ تبليغ الإدارة التنفيذية.

○ إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائاتهم.

○ تحويل المعاملة للتجريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

.....



يَذْكُرُ البَارَّة

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
جمعية بالوالدين إحسانا (بركُم) بمكة المكرمة
تصريح رقم: 2113

4- نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

رقم السجل التجاري									
رقم الهوية لصاحب المنشأة									
ارفاق التالي o السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة. o الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة. o عقد التأسيس إن وجد. o بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها. o قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجد وصورة من هوية كل منهم. o 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.									
الحالة المطلوب ارجاعها									
سبب الإرجاع									
تاريخ الحوالة									
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ									

- o تبليغ الإدارة التنفيذية.
- o إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائاتهم.
- o تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية





يُذَكِّرُ البَاة

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
جمعية بالوالدين إحساناً (بركم) بمكة المكرمة
تصريح رقم: 2113

إقرار المجلس..

أقر مجلس إدارة جمعية بالوالدين إحساناً (بركم) هذا الدليل في محضر رقم (م/٤٣/٢١/١د) وعليه
تم الإعتماد بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢١م.

م	اسم العضو	التوقيع
١	عبدالعزيز محمد محمود السهيمي	
٢	سلطان عبدالله عوض الحارثي	
٣	علي حامد سعيد الزهراني	
٤	ضيف الله عدال العتيبي	
٥	جار الله محمد هزاع الزهراني	



☎ 0125303113 ☎ 0555194205 ✉ info@biracom.sa

🌐 www.biracom.sa 📄 SA30050000 68203510047000 رقم الحساب

📄 SA7080000 103608010943856 رقم الحساب

📄 biracom 📄 SA7080000 103608010943856 رقم الحساب

📄 biracom 📄 SA7080000 103608010943856 رقم الحساب

📄 biracom 📄 SA7080000 103608010943856 رقم الحساب