

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
الموضوع :

جمعية مقام
لخدمة ضيوف الرحمن
بجازان / محافظة العارضة
بترخيص رقم 1000654900



إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(KYC) أولاً: العناية الواجبة

1. التحقق من هوية المتبرعين (خاصة للمبالغ الكبيرة) والمستفيدين.
2. التأكد من عدم وجود أسماء المتبرعين أو المستفيدين (ضيوف الرحمن) في قوائم الحظر المحلية أو الدولية، أو قوائم الممنوعين من السفر/الخدمة الصادرة عن الجهات الرسمية.

ثانياً: مؤشرات الاشتباه

3. التبرعات الكبيرة والمفاجئة من مصادر غير معروفة.
4. إصرار المتبرع على تقديم تبرع نقدي كبير.
5. العمليات المالية المعقدة التي ليس لها غرض واضح.
6. طلبات التبرع أو الدعم التي لا تتناسب مع طبيعة خدمات الجمعية لضيوف الرحمن، أو التي تثير الشك حول مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها.

ثالثاً: آلية الإبلاغ

في حال وجود اشتباه، يلتزم مسؤول الالتزام في الجمعية بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو وحدة التحريات المالية فوراً دون إشعار الشخص المشتبه به.