



جمعية إصلاح ذات البين
ببلسمر وبلاحمر

جمعية إصلاح ذات البين ببلسمر وبلاحمر
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 2284

قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

لجمعية إصلاح ذات البين

جمعية إصلاح ذات البين
ببلسمر وبلاحمر





جمهورية إصلاح ذات البين
ببلسمر وبلمحمر

جمعية إصلاح ذات البين ببلسمر وبلمحمر
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم 2284

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

مخاطر بناءً على واقع الجمعية	الإجراءات المتخذة
تحويل مبالغ مالية	كتابة معروض، التأكد من الحساب والتأكد من أن العملية أتت من حساب غير مشبوه، موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال أو كشف حساب معتمد من البنك.
محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.	○ رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة . ○ تعبئة نموذج الاشتباه. ○ عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه. ○ الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات. ○ التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.
إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال	تبلغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة
طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليه	السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره
رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية.	○ تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار. ○ التأكد من الوضع القانوني للمستثمر.
عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.	سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره





الرقم :

التاريخ :

الملاحظات :

المستفيدين: لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد أصالة.
الموردين والاستثمار: لا يتم الصرف إلا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود الموثقة من الطرفين.

طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليه.

الإجراءات المتخذة	مخاطر بناءً على واقع الجمعية
○ إيقاف التعامل تماماً مع العميل. ○ قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسمياً من الجهات الرسمية. ○ إبلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل أموال.	علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الرسمية التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
○ يتم الاعتذار للعميل. ○ الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها.	طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية من دراسة حالته.
○ يتم الاعتذار للعميل. ○ الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها.	دعم برامج خارج المملكة

تم بحمد الله...

اعتمدت هذه الإجراءات من مجلس الإدارة في جلسته الرابعة

بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٣ م.

