

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بوادي عمود  
محافظة الریث - منطقة جازان  
مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٣٥٨٩)

# قائمة مخاطر تمويل الإرهاب

## وغسل الأموال تطابق مع

### عمل الجمعية

## جدول بقائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

الإجراءات المتخذة	مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية
كتابة معرض، التأكيد من الحساب والتأكيد من أن العملية أنت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الإداره و إعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال او كشف حساب معتمد من البنك	تحويل مبالغ مالية
<ul style="list-style-type: none"> <li>• رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.</li> <li>• تعبئة نموذج الاشتباه .</li> <li>• عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه .</li> <li>• الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات</li> <li>• التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة .</li> </ul>	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة	إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال
السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره	طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاوله عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها
تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكيد من الوضع القانوني للمستثمر	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
سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره	عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه

<p><b>المستفيدين:</b> لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد أصله  <b>الموردين والاستثمار:</b> لا يتم الصرف الا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود المؤثقة من الطرفين</p>	<p>طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف اخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والممول اليها</p>
<p>إيقاف التعامل تمام مع العميل قائمة محدثة بالمخالفين المعنون بهم رسمياً من الجهات الرسمية التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم أسرة السجين المتورط بقضايا الإرهاب او غسل الأموال          ابلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الأموال</p>	<p>علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال او جرائم او تمويل الإرهاب، او أي مخالفات جنائية او تنظيمية او ان الأموال او الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعة او انتقام العميل لمنظمة غير معروفة او معروفة بنشاط محظوظ</p>
<p>يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها</p>	<p>طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية من دراسة حالته</p>
<p>يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها</p>	<p>دعم برامج خارج المملكة</p>

((تم مراجعة واعتمادها بقرار مجلس الادارة رقم (٣) وتاريخ ((٢٥/٠٨/٢٠٢٢))

رئيس مجلس الادارة

احمد جبران علي السلمي الرئيسي

