

جدول بقائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

جدول بقائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

الإجراءات المتخذة	مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية
كتابة معروض التأكد من الحساب والتأكد من أن العملية أنت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال أو كشف حساب معتمد من البنك	تحويل مبالغ مالية
. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. . تعبئة نموذج الاشتباه. . عدم إشعار العميل بأي تصرف وتنبيهه. . الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات. . التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/ أو مصدر أمواله.
تبلغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة	إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال
تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكد 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
السرية التامة وعدم افشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره. المستفيدين لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد أصالة الموردين والاستثمار: لا يتم الصرف الا 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 إليها .
. إيقاف التعامل تمام مع العميل قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسمياً من الجهات الرسمية بالتنسيق مع الجهات الرسمية لدعم اسرة السجين المتورط بقضايا الإرهاب أو غسل الأموال. . ابلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الأموال .	علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم أو تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
يتم الاعتذار للعميل بالالتزام 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 بالالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها	دعم برامج خارج المملكة

تم اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال في اجتماع مجلس الإدارة (الرابع)

بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٤م