

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخفجي
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
رقم التسجيل: ٣٤٧

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

١. إمكانية ارتكاب أحد العاملين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عمله بالجمعية.
٢. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته.
٣. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر، ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
٤. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٥. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٦. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

مصادقة مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالإله بن مونس بن سليمان الشمري	الرئيس	
٢	مشعل بن دهام بن محسن الشمري	نائب الرئيس	
٣	مطلق بن مبارك بن طلق العتيبي	المشرف المالي	
٤	مونس بن سليمان بن محارب الشمري	عضو	
٥	عبد الحميد بن موسى بن نزال العنزي	عضو	
٦	عبدالله بن ناشي بن سفر العتيبي	عضو	
٧	عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف الشرهان	عضو	