

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

الرقم:

.....

التاريخ:

.....

المشروعات:

.....



جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي

مسجلة برقم (٥١٧)

الاجراءات التي تقيم بها جمعية البر بفيضة بن سويلم

فى مواجهة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم . حائل . مسجلة برقم (٥١٧) . هاتف وفاكس ٠١٦٥٦٦٠٧٠٨ // ص ب (٥٥) رمز بريدى ٨١٩٨١ الشمالي
البريد الإلكتروني — gm.f.s1430@hotmail.com جوال الجمعية /٠٥٠٠١١٠٧٠٨



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي

مسجلة برقم (٥١٧)

تعتمد جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم وفق المعايير المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأنظمة واللوائح الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) إجراءات منهجية لتقييم المخاطر، تضمن فهم كافة المخاطر المتأصلة والكامنة والحد منها.

تتضمن إجراءات تقييم المخاطر الخطوات والمنهجيات التالية:

تحديد المخاطر

تتم دراسة لكافة أنشطة وعمليات الجمعية للتعرف على أوجه التعرض للمخاطر وتصنيفها:

- مخاطر العملاء والمتعاملين: تقييم طبيعة المتبرعين، الداعمين، والمستفيدين، والموردين.
- مخاطر المنتجات والخدمات: تحليل البرامج الخيرية، مشاريع الاستثمار، والتبرعات المباشرة أو عن طريق قنوات إلكترونية.
- مخاطر التوزيع الجغرافي: تحديد المناطق أو النطاقات الجغرافية المستهدفة ومدى تعرضها للمخاطر.
- مخاطر قنوات التقديم: تقييم طرق استقبال التبرعات أو صرف الدعم (نقدية، تحويلات مصرفية)

تحليل وتقييم المخاطر

تتم معالجة البيانات وتقييم مستوى الخطر من خلال:

- قياس الاحتمالية والأثر: تحديد مدى إمكانية حدوث الخطر (منخفض، متوسط، عالي) ودرجة الأثر المالي أو القانوني أو على سمعة الجمعية.
- تصنيف المخاطر المتأصلة: قياس مستوى المخاطر القائمة في الأنشطة قبل تطبيق أي تدابير أو ضوابط رقابية.
- قياس المخاطر المتبقية: تقييم مستوى المخاطر المتبقية بعد تطبيق الإجراءات والضوابط الوقائية الحالية.

اتخاذ تدابير المعالجة والحد من المخاطر

بناءً على نتائج التقييم، يتم وضع خطط وإجراءات علاجية تتناسب مع مستوى المخاطر المعلن:

- تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة: عند رصد حالات ذات مخاطر أعلى (مثل معاملات غير واضحة المعالم أو تبرعات كبيرة غير مبررة).
- تحديث الضوابط الداخلية: تعديل السياسات المالية وإجراءات استقبال التبرعات والصرف للحد من استخدام النقد وتوثيق جميع العمليات.



- تحديد صلاحيات ومسؤوليات الإدارة : تفعيل دور مسئول الالتزام ومجلس الإدارة في مراجعة وتحديث هذه المخاطر بصفة دورية.

المراجعة والتوثيق المستمر

- المراجعة التحديثية : إجراء تقييم دوري (سنوي على الأقل أو عند استحدثت برامج/خدمات جديدة) لمعرفة التغيرات في مستوى المخاطر.
- رفع التوصيات والتقارير : تقديم تقارير التقييم إلى مجلس الإدارة والجهات الرقابية المختصة لاعتمادها ومتابعة تطبيق المعايير الوقائية.

تم اطلاع المجلس على اجراءات تقييم مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي تتخذها جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم وعليه تمت الموافقه و تم التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سويلم محمد السويلم	رئيس مجلس الادارة	
٢	سعدون معيض باقي العنزي	نائب الرئيس	
٣	سطام سلمان محمد العنزي	امين الصندوق	
٤	محمد سويلم محمد العنزي	عضو	
٥	مشهور سلمان محمد العنزي	عضو	
٦	راكان سويلم محمد العنزي	عضو	
٧	نشمي سلمان محمد العنزي	عضو	

