

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي

مسجلة برقم (٥١٧)

اجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

لجمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم



جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم . حائل . مسجلة برقم (٥١٧) . هاتف وفاكس ٠١٦٥٦٦٠٧٠٨ // ص ب (٥٥) رمز بريدي ٨١٩٨١ الشمالي

جوال الجمعية / ٠٥٠٠١١٠٧٠٨

البريد الإلكتروني — gm.f.s1430@hotmail.com



تلتزم جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم بالأنظمة واللوائح الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ونظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، وتنفذ مجموعة من الإجراءات التدابير الوقائية لضمان حماية تعاملاتها المالية من أي استغلال غير مشروع.

و أبرز هذه الإجراءات الوقائية في المحاور التالية:

١. إجراءات العناية الواجبة والتحقق من الهوية

- التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين: التأكد من هوية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وتسجيل بياناتهم الرسمية (الهوية الوطنية، الإقامة، أو السجل التجاري).
- تحديد المستفيد الحقيقي: معرفة الجهة أو الشخص الفعلي الذي تعود له الأموال أو يستفيد من الخدمة لتفادي التعامل مع وكلاء أو أطراف مجهولة.
- الربط والتحقق الرقمي: استخدام القنوات والأنظمة الإلكترونية المعتمدة للتأكد من صحة البيانات وسجلات المالكين والمتبرعين.

إدارة وتحديد المخاطر المالية

- تقييم المخاطر: إجراء تقييم دوري وفهم شاملين لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجهها الجمعية بحسب برامجها وخدماتها.
- الحد من التعاملات النقدية: اعتماد القنوات المالية المصرفية والتحويلات الرسمية بدلاً من المقبوضات النقدية الكبيرة لتقليل من المخاطر.
- التأكد من مشروعية المصادر: متابعة التبرعات أو الصفقات ذات المبالغ غير المتناسبة مع الوضع المالي الظاهر للمتبرع أو العميل.

الحوكمة والتدريب والتوعية

- تعيين مسئول التزام: تخصص الجمعية إدارة أو مسئولاً عن الالتزام والمكافحة لمتابعة تطبيق السياسات وتحديثها باستمرار.
- تدريب العاملين والمتطوعين: تنظيم برامج تدريبية ودورات توعية بكيفية اكتشاف مؤشرات الاشتباه والتعامل مع التعاملات غير الآمنة.
- تطوير الأنظمة الداخلية: اعتماد أدلة تنظيمية وسياسات واضحة تضمن تدقيق ومراجعة جميع العمليات المالية والمصروفات الإدارية والخيرية.



جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم (٥١٧)

التوثيق والتعامل مع البلاغات

- حفظ السجلات: الاحتفاظ بكافة وثائق المعاملات المالية والسجلات لفترات زمنية نظامية وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح.
- الإبلاغ دون تنبيه العميل: في حال رصد أي مؤشر اشتباه، يتم توثيق الحالة والرفع بها فوراً للجهات المختصة (مثل الإدارة العامة للتحريات المالية) مع الحرص التام على عدم السرية وعدم إشعار المشتبه به تجنباً لتنبيهه.
- تم إطلاع المجلس على اجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتمت الموافقة والتوقيع عليها

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	

