



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة
أبوعريش
تحت إشراف
المركز الوطني للقطاع غير
الربحي

مسجلة برقم - ١٣٤

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٠١م

جدول بقائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال مع عمل الجمعية

مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية	الإجراءات المتخذة
تحويل مبالغ مالية	كتابة معروض التأكد من الحساب البنكي والتأكد من أن العملية أتت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن الهم وجود الايصال أو كشف حساب معتمد من البنك .
محاولة العميل بتزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.	• رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. • تعبئة نموذج الاشتباه. • عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيه. • الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات. • التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.
إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال	تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة
طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.	السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره
رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصاد أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية	تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكد من الوضع القانوني للمستثمر
عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه	سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره
علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة الأموال أو جرائم أو تمويل إرهاب أو أي مخالفات جانبية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور	إيقاف التعامل تمام مع العميل قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسمياً من الجهات الرسمية التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم أسرة السجين المتورط بقضايا الإرهاب أو غسل الأموال إبلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الأموال
طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق النشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية من دراسة حالته	يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها
دعم برامج خارج المملكة	يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها

أبوعريش



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة
أبوعريش
تحت إشراف
المركز الوطني للقطاع غير
الربحي

مسجلة برقم - ١٣٤

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

تم اعتمادها من مجلس إدارة جمعية

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / غازي قاسم ادريس	رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور/ خالد أبو القاسم شرواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ/ عقيل أحمد سويدي	عضو مجلس الإدارة	
الدكتور/ عماد عبده علوان	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / إبراهيم محمد أبو شرحة	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ محمد عبدالرحمن العطاس	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ رمزي محمد جعر	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ محمد زاهر اليامي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ عبدالله موسى عياشي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / أحمد علي مجرشي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / إبراهيم أحمد قحطاني	عضو مجلس الإدارة	



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمحافظة
أبوعريش
تحت إشراف
المركز الوطني للقطاع غير
الربحي

مسجلة برقم - ١٣٤

الرقم:
اليوم:
التاريخ:
الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

