



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

1. إمكانية ارتكاب أحد العاملين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عمله بالجمعية
2. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته.
3. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر، ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
4. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
5. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
6. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية 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 رفع كفاءة العاملين بما يتواءم 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 وفاعلية 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 مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي وتوثيق ذلك.
- السعي إلى إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

مصادقة مجلس الإدارة:

تمت الموافقة بالإجماع من الحضور في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد (2)

الموافق: 8/8/2024



الرقم
التاريخ
المرفقات

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأفلاج
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (28)
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج

رجوع >

تفاصيل استطلاع الرأي

موافق

6 أصوات

أنت

اليوم 10:52 م

سعود الفهيد

اليوم 10:58 م

محمد بن حمود العنزي

اليوم 10:54 م

حواس الشمري

اليوم 10:52 م

أحمد محمد أحمد القحطاني...

اليوم 10:52 م

مسفر راشد المري

اليوم 10:52 م

إغلاق

تفاصيل استطلاع الرأي

اجتماع مجلس الإدارة عن بعد لاعتماد:
قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل
الأموال.

موافق

6 أصوات ★

أنت

اليوم 10:52 م

سعود الفهيد

اليوم 10:58 م

محمد بن حمود العنزي

اليوم 10:54 م

حواس الشمري

اليوم 10:52 م

أحمد محمد أحمد القحطاني...

اليوم 10:52 م

عرض الكل <

غير موافق

0 صوت