

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الانسانية بالرقيطاء
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالرقم (1000706300)

قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز سعود عاتق الرشيدی



المملكة العربية السعودية - حائل - محافظة الحانظ - جوال : ٥٤٨٩٩٧٩٧٢

حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي : رقم الحساب : ٦٠٨٦٥٨٦٣٠٢ / ١٠٠٠٦٠٨٦٥٨٦٣٠٢ / ٢٨٥٠٠٠٠٠ / ١٦٥٨٦٣٠٢ / ٢٨٥٦٠٨٠ / ٢٨٥٢٨٠٠٠ / ٢٨٢٢٨٠٠٠



المملكة العربية السعودية

جمعية الخدمات الانسانية بالرقيطاء
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالرقم (1000706300)

الرقم

/ /

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

إجراءات اعتماد مشروع استثماري	قسم الأوقاف وبحث إمكانيّة الأيداع المباشر من المستأجر لا يتم التعامل مع أي وكيل إلا بوكالة رسمية				
إجراءات استقبال التبرعات إجراءات علاقات الداعمين	سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدرة	منخفض	متوسط	عدم التناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله وتمط حيلاته وسلوكه	
إجراءات استقبال التبرعات إجراءات علاقات الداعمين إجراءات تحديث بيانات المستفيدين	سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدرة	منخفض	متوسط	ظهور علامات البذخ والرفاهية على العمل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعة الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ)	
إجراءات عود الاستثمار	براعي وضع شروط استثمارية واضحة تمنع التصفية في مدة وجيزة	منخفض	متوسط	قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب	
إجراءات اعتماد مشروع استثماري	دراسة الجدوى للمشروع المقترحة تحديد الوثائق المطلوبة وألية السير بالمشروع للعمل قبل التعاقد بإبلاغ الجهات الرسمية (الإدارة العامة للتحريات المالية) عن شبهة غسل الأموال إذا تم التأكد من انسحاب العميل بسبب المعلومات	منخفض	متوسط	محاولة العميل تغير مشروع استثماري أو إلغاء بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية	
إجراءات الصرف إجراءات القبض إجراءات الحماية	توحيد قنوات الصرف والقبض التقنيّة من الجهات المختصة. تصميم أمن للقنوات والتقنيات المستخدمة في عمليات القبض والصرف. التحديث الدوري لبرنامج الحماية. نقاط البيع المستخدمة بالجمعية تكون مرتبطة بحسابات الجمعية.	منخفض	عالي	استخدام قنوات أو تقنيات غير آمنه للصرف على البرامج والأنشطة أو استقبال التبرعات.	مخاطر المعاملات وقنوات التسليم

رئيس الجمعية
د. فوزي سعود بن كويش



إجراءات الاتصالات الإدارية	إجراءات الحماية التقنية	توحيد الاتصال الإداري داخل الجمعية عبر إيميلات رسمية مخصصة للعمل . توثيق حسابات الجمعية الرسمية . التحديث الدوري لبرنامج الحماية . استخدام البرامج التقنية المرخصة ضمن شبكة الجمعية .	منخفض	متوسط	اختراق أيميل أو الموقع الرسمي للجمعية واستخدامها في معاملات محظورة .
----------------------------	-------------------------	--	-------	-------	--

رئيس المجلس الإدارة

عبد العزيز سعود عالي الرشيد

