

الرقم :
144/ / التاريخ :
المرفقات:
الموضوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية صرح العطاء النسائية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي
ترخيص رقم : 1000690200

0

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

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

تصنيف المخاطر	المؤشرات الدالة على الخطير	درجة الخطورة	الاحتمالية الحدوث	التدابير الوقائية	الإجراءات والسياسات ذات العلاقة
	بيانات عنده أو توضيح مصدر أمواله	عالي	منخفض	تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة من العملاء في كل إجراء عدم استقبال تبرع نقدي لأكثر من 1000 وضع تعليمات رسمية بضرورة الإلصاق عن معلومات العميل	إجراءات استقبال التبرعات إجراءات تسجيل المستفيدين إجراءات اعتماد مشروع استثماري
	محولة العميل تزويده الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهوية / أو مصدر أمواله	عالي	منخفض	طلب الوثائق الثبوتية للموردين عند التحاذك لتنفيذ أعمال (السجل التجاري، الزكاة والدخل، التأمينات) التأكيد من صحة وثائق ومعلومات الموظف أو المنظوط المنقسم للعمل قبل اعتماد التبرع التأكيد من بيانات ومعلومات المستفيد مع الجهات الرسمية والأمنية	إجراءات استقبال التبرعات إجراءات تسجيل المستفيدين إجراءات الموظف إجراءات تسجيل متبرع إجراءات اعتماد مشروع استثماري
متوسط	رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث عرضها أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية	عالي	منخفض	تنفيذ دراسات جدوى المشاريع المقترحة للاستثمار التأكيد من توافق المشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكيد من وضع القانوني للمستثمر	إجراءات اعتماد مشروع استثماري
	اشتباہ الجمعیۃ فی ان العیل وکیل للعمل نیابة عن موکل مجهول وترتددہ وامتناعہ بدون اسیاب منطقیہ فی اعطاء معلومات عن ذلك	عالي	منخفض	الاتردادات من خلال الوسطاء يتم ايداعه في حساب الجمعية مباشرة من قبل المتبرع ولا يقبل النقدي متابعة سجلات التأثير لمعارف الجمعية إلكتروني من خلال قسم الأوقاف وبحث إمكانية الإيداع المباشر من المستأجر لا يتم التعامل مع أي وكيل إلا بوكالة رسمية	إجراءات استقبال التبرعات إجراءات صرف الدعم للمستفيدين إجراءات متابعة الأوقاف والأدلة إجراءات اعتماد مشروع استثماري
	عد تناسیب قیمة او تکرار التبرعات والعملیات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبہ به ونشاطہ ودخلہ ونمط حیاتہ وسلوكہ	متوسط	منخفض	سؤال المتبرع من أصل المال ومصدره	إجراءات استقبال التبرعات إجراءات علاقات الداعمين



130000010006089564650



0552325321



sarahalataa@gmail.com

الرقم :
144/ / التاريخ :
المرفقات:
الموضوعات:



جمعية صرح العطاء النسائية
مرخصة من قبل المركز الوطني للتنمية القطاع غير
برقم 1000690200

المملكة العربية السعودية
جمعية صرح العطاء النسائية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي
ترخيص رقم : 1000690200

0

تصنيف المخاطر	المؤشرات الدالة على الخطير	درجة الخطورة	احتمالية الحدوث	التدابير الوقائية	الإجراءات والعمليات والسياسات ذات العلاقة
متوسط	ظهور علامات البزخ والرفاهية على العميل وعلاته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مقاجي)	متوسط	منخفض	سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره	إجراءات استقبال التبرعات إجراءات علاقات الداعمين إجراءات تحديث بيانات المستفيدين
متوسط	طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب	متوسط	منخفض	يراعي وضع شروط استثمارية واضحة تمنع التصفية في مدة وجيزة	إجراءات بنود الاستثمار
متوسط	محاولة العميل تغیر مشروع استثماري أو الغاء بد تبرعه بمكتلبات تدقیق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية	متوسط	منخفض	دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة تحديد الوثائق المطلوبة والآلية السير بالمشروع للعميل قبل التعاقد وإبلاغ الجهات الرسمية (الادارة العامة للتحريات المالية) عن شبهة غسل الأموال إذا تم التأكيد من انسحاب العميل بسبب المعلومات	إجراءات اعتماد مشروع استثماري
عالٍ	استخدام قوات أو تكتيات غير آمنة للصرف على البرنامج والأنشطة أو استغلال التبرعات	عالٍ	منخفض	تصسيم أمن للقوارن والتقنيات المستخدمة في عمليات القبض والصرف.	إجراءات الصرف إجراءات القبض إجراءات الحماية
متوسط	اختراق ايميل أو الموقع الرسمي للجمعية واستخدامها في معاملات مخوّلة	متوسط	منخفض	توحيد الاتصال الإداري داخل الجمعية عبر ايميلات رسمية مخصصة للعمل.	إجراءات الاتصالات الإدارية إجراءات الحماية التقنية

- المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واسراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلام بها والتوقیع عليها ، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ، وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين بالجمعية أعضاء الجمعية العمومية - أعضاء مجلس الإدارة - موظفين - متطلعين التقييد بما ورد فيها.



130000010006089564650



0552325321



sarahalataa@gmail.com