

قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

الإجراءات المتخذة	مخاطر بناءً على واقع الجمعية
كتابة معروض، التأكد من الحساب والتأكد من أن العملية أتت من حساب غير مشبوه، موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال أو كشف حساب معتمد من البنك.	تحويل مبالغ مالية
<ul style="list-style-type: none">○ رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة .○ تعبئة نموذج الاشتباه.○ عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه.○ الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.○ التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
تبلغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة	إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال
السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره	طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليه
<ul style="list-style-type: none">○ تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار.○ التأكد من الوضع القانوني للمستثمر.	رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية.
سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره	عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
المستفيدين: لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد أصالة. الموردين والاستثمار: لا يتم الصرف إلا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود الموثقة من الطرفين.	طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليه.

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riqad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

الإجراءات المتخذة	مخاطر بناءً على واقع الجمعية
<ul style="list-style-type: none">○ إيقاف التعامل تماماً مع العميل.○ قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسمياً من الجهات الرسمية.○ إبلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل أموال.	علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الرسمية التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
<ul style="list-style-type: none">○ يتم الاعتذار للعميل.○ الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها.	طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية من دراسة حالته.
<ul style="list-style-type: none">○ يتم الاعتذار للعميل.○ الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها.	دعم برامج خارج المملكة

اعتمدت هذه القائمة بمحضر مجلس الإدارة رقم (٤٠)
الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢ م

أ/ خالد بن عبد الله الشهري

أ/ سعيد صالح العمري

د/ عبد الله بن بلقاسم الشهري د/ علي بن صالح العمري

أ/ احمد حسن الشهري



الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riqad bank

عام | SA 1420000 005236444499940