



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالغالة

تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

تصريح رقم (٤٨٧)

الرقم:

التاريخ: / /

المشروعات:

قائمة بمخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال تتطابق مع عمل الجمعية لجمعية البر الخيرية بالغالة



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

التدابير الوقائية	احتمالية الحدوث	درجة الخطورة	المؤشرات الدالة على الخطر	تصنيف المخاطر
<ul style="list-style-type: none"> - محاولة إقناعه بأهمية تقديم بيانات عنه - تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة عن العملاء في كل إجراء - عدم استقبال تبرع نقدي - وضع تعليمات رسمية بضرورة الإفصاح عن العميل 	منخفض	عالي	رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله	مخاطر العملاء
<ul style="list-style-type: none"> - رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة - تعبئة نموذج الاشتباه - عدم اشعار العميل بأي تصرف أو تنبيه - الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات - التواصل بسراً تامه مع الجهات المختصة 	متوسط	عالي	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله	
<ul style="list-style-type: none"> - تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار - التأكد من الوضع القانوني للمستثمر 	منخفض	عالي	رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث عرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية	



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالفاة
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (٤٨٧)

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

التدابير الوقائية	احتمالية الحدوث	درجة الخطورة	المؤشرات الدالة على الخطر	تصنيف المخاطر
- التبرعات من خلال الوسطاء يتم إيداعه في حساب الجمعية مباشرة من المتبرع ولا يقبل النقد - متابعة سجلات التأجير لعقارات الجمعية الكترونيا من خلال اسم الاوقاف ويحث امكانية الايداع المباشر من المستأجر - لا يتم التعامل مع أي وكيل الا بوكالة رسمية	منخفض	متوسط	اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكله مجهول وترددته وامتناعه بدون اسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة	مخاطر العملاء
- سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره	منخفض	متوسط	عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه	
- سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره	منخفض	متوسط	ظهور علامات البذخ والرفاهية عن العميل وعائلته بشكل مبالغ فة وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة اذا كان بشكل مفاجئ)	



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

التدابير الوقائية	احتمالية الحدوث	درجة الخطورة	المؤشرات الدالة على الخطر	تصنيف المخاطر
كتابة معروض التأكد من الحساب والتأكد من ان العملية أتت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال او كشف حساب معتمد من البنك	متوسط	عالي	تحويل مبالغ مالية	مخاطر العملاء
يراعى وضع شروط استثمارية واضحة تمنع التصفية في مدة وجيزة	منخفض	متوسط	قبول العميل باستثمار طويل الاجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب	

تم الاطلاع على قائمة بمخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال تتطابق مع عمل الجمعية وتم اعتمادها

ملاحظات	التوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم	م
		رئيس مجلس الإدارة	م. خالد محمد العسلي	١
		نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. عبدالقادر محمد المهاي	٢
		امين الصندوق- المسئول المالي	أ.عبدالله احمد الثعلبي	٣
		عضو مجلس الإدارة	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	٤
		عضو مجلس الإدارة	أ. سام هليل احمد الثعلبي	٥
		عضو مجلس الإدارة	أ. محمد هنيدي قليل الثعلبي	٦
		عضو مجلس الإدارة	أ. حسن علي محسن الثعلبي	٧