



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

٢ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ

قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله

أولاً: السياسات:

- سياسة الاشتباه بعلميات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- مؤشرات قد تدل على عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

ثانياً: الإجراءات:

١. تم إخضاع جميع أعضاء مجلس الإدارة للمسح الأمني للتأكد من خلو سجلاتهم من أي شوائب أمنية.
٢. اعتمدت الجمعية على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٣. حرصت الجمعية على التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٤. تزويد جميع العاملين ومنسوبي الجمعية على كافة المستويات بالسياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأخذ التوقيع بالعلم والاعتماد من قبل الجميع.
٥. تعتمد الجمعية في كافة برامجها مبدأ تعزيز الولاء الوطني، وطاعة ولاة الأمر يحفظهم الله، والمطلع على برامجها يلمس ذلك والله الحمد.
٦. التعميم على جميع العاملين بأهمية إبلاغ الإدارة فوراً عن أي اشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وفقاً للمؤشرات المنصوصة في اللائحة الخاصة بها.
٧. منع إجراء أي تحويلات مالية من حسابات الجمعية.
٨. منع العاملين من قبول أي حوالات مالية غير معروفة حتى على المستوى الشخصي لهم.
٩. منع العاملين من التحويل المالي لأشخاص غير معروفين ولو على المستوى الشخصي.
١٠. الطلب من العاملين إبلاغ الإدارة عن أي اشتباه يتعلق بغسيل الأموال وجرائم الإرهاب.

رئيس مجلس الإدارة

عياد بن سالم الصاعدي



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

١٤ / / هـ

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

تقييم درجات الخطر

الاحتمال التأثير	عالي	متوسط	منخفض
عالي	عالي جداً	عالي	متوسط
متوسط	عالي	متوسط	منخفض
منخفض	متوسط	منخفض	منخفض جداً

المخاطر الكامنة والمتأصلة

الخطر	التأثير	الاحتمال	التقييم النهائي
الحريق	عالي	منخفض	متوسط
السرقه	متوسط	منخفض	منخفض
عدم وجود موارد ودخل ثابت	عالي	عالي	عالي جداً
التسرب المعلوماتي	عالي	منخفض	متوسط
تسر العاملين	متوسط	متوسط	متوسط
التلف	منخفض	منخفض	منخفض جداً

رئيس مجلس الإدارة

عياد بن سالم الصاعدي