

الدليل الاجرائي لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

جمعية البر الخيرية بالجرانة



طرق التحقق من التزام الجمعية بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب:

- ١- إقامة ورشة لتحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.
- ٢- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ٣- عرض نتائج التقييم على مجلس الإدارة لاتخاذ التدابير اللازمة.
- ٤- العمل على تنفيذ توصيات وقرارات المجلس على ذلك.
- ٥- اعداد السياسات اللازمة وتطبيقها من خلال نماذج التحليل وجمع البيانات.
- ٦- تطبيق الدليل الاجرائي هذا في وقع عمل الجمعية.

نماذج مكافحة جرائم عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب:

- ١- نموذج اشتباه للمواطن السعوديين

	اسم المتبرع
	رقم الهوية
	رقم التواصل
	العنوان
	الحوالة المطلوب ارجاعها
	سبب الإرجاع
	تاريخ الحوالة
	رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنبياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

٢- نموذج اشتباه للوافدين

	اسم المتبرع
	رقم جواز السفر
	رقم التواصل
	العنوان
	الحوالة المطلوب ارجاعها
	سبب الإرجاع
	تاريخ الحوالة
	رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

٣- نموذج اشتباه للشركات

								رقم السجل التجاري
								رقم الهوية لصاحب المنشأة
<ul style="list-style-type: none"> ○ صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. ○ صورة من عقد التأسيس وملاحقه. ○ صورة ترخيص مزاولة النشاط. ○ صورة من هوية المدير المسؤول. ○ وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع. ○ صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته. 								ارفاق التالي
								الحوالة المطلوب ارجاعها
								سبب الإرجاع
								تاريخ الحوالة
								رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

٤ - نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

رقم السجل التجاري	رقم الهوية لصاحب المنشأة
<ul style="list-style-type: none"> ○ السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة. ○ الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة. ○ عقد التأسيس إن وجد. ○ بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص ○ مطابق لاسمه والتفاصيل الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها. ○ قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. ○ قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم. 	ارفاق التالي
	الحوالة المطلوب ارجاعها
	سبب الإرجاع
	تاريخ الحوالة
	رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

إقرار المجلس»

أقر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجعرانة هذا الدليل في محضر الاجتماع رقم (٣٣-٤٣-٥) وعليه تم الاعتماد.

م	اسم عضو مجلس الادارة	التوقيع
١	محمد جابر حكمي	
٢	سعود سرور القثامي	
٣	سلطان عبدالعزيز المسعودي	
٤	صالح فرحه الزهراني	
٥	عطية عوض الزهراني	
٦	عدنان عطيه المالكي	
٧	وديح جميل الودياني	