



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

بناء على واقع الجمعية

الإجراءات المتخذة	مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية
<p>كتابة معروض التأكد من الحساب والتأكد من أن العملية أنت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الإدارة و اعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الأيصال او كشف حساب معتمد من البنك</p>	<p>تحويل مبالغ مالية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. • تعبئة نموذج الاستباه . • عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيه • الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات • التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة . 	<p>محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته وأو مصدر أمواله</p>
<p>تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة</p>	<p>إخفاء لو تمويله طبيعة الأموال</p>
<p>السرية التامة وعدم إنشاء أمر التبليغ المشتبه به أو غيره</p>	<p>طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها</p>
<p>تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكد من الوضع القانوني للمستثمر</p>	<p>رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي او عدم انسجامها مع الاستثمار المعلنة في الجمعية</p>
<p>سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره</p>	<p>عدم تناسب قيمة او تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه</p>

الجمعية التعاونية تسويق وتصدير التمور ومشتقاتها بالقصيم

COOPERATIVE SOCIETY FOR MARKETING AND EXPORTING DATES AND THEIR DERIVATIVES



<p>إيقاف التعامل تمام مع العميل قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسمياً من الجهات الرسمية بالتنسيق مع الجهات الرسمية لدعم أسرة السجين المتورط بقضايا الإرهاب أو غسل الأموال إبلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الأموال</p>	<p>علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم أو تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية أو ان الأموال أو الممتلكات أيراد من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط كحضور</p>
<p>يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها</p>	<p>طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية من دراسة حالته</p>
<p>يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها</p>	<p>دعم برامج خارج المملكة</p>

تم الاطلاع على مضمون قائمة المخاطر من قبل مجلس الإدارة وموظفي الجمعية وإقرارها واعتمادها والعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ 30/10/2024 وعلى ذلك تم التوقيع...وبالله التوفيق

ختم الجمعية

