



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالشوق

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بالشوق ترخيص رقم : ٣٢٠٨

■ تقييم المخاطر بشكل مستمر

- A. تقوم الجمعية بتحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. و تراعي -عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
- B. تحدد الجمعية نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال ، و تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة".

■ الإبلاغ عن المنح والتبرعات غير العادية / التي يحتمل أن تكون مشبوهة

فريق العمل في الجمعية مدرب ومجهز بشكل كامل للإبلاغ عن أي معاملة غير عادية أو مشبوهة وذلك من خلال إعلام ضابط الامتثال عبر مجموعة من القنوات الداخلية المتطورة، والذي يقوم بدوره بإجراء تحقيق شامل واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال، مع الإلتزام بعدم تحذير العملاء عن وجود شهادات حول نشاطهم أو أن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة.

■ تدريب الموظفين:

نؤمن في الجمعية بأهمية تمكين موظفينا على كافة المستويات، حيث تساعد تدريبات مكافحة غسل الأموال على تطوير إدارة مكافحة غسل الأموال ضمن مستوياتها الداخلية المختلفة. ويتم تدريب الموظفين الجدد على إجراءات مكافحة

غسل الأموال وتموفل الإرهاب خلال ثلاثفن (٣٠) يومًا من تاريخ انضمامهم إلى المؤسسة، على أن تتم متابعة التدريب بشكل سنوف. وفسمل هذا التدريب جمفع الموظفن الذفن هم على تواصل مباشر مع العملاء، أو المصرح لهم القفام بمعاملات التحويلات النقدفة وغير النقدفة. فف الشؤون المالفة بالمؤسسة.

■ التدافرالأمنفة الداخلية اعرف موظفك

فقوم قسم الموارد البشرية بالتأكد من مدى موثوقفة أي موظف قبل التعفن وبعده، عن طرفق التأكد من عدم وجود سوابق جنائفة عليه سواء كانت مخلة بالشرف والأمانة...إلخ.

■ حفظ السجلات والسرفة

فتم الاحتفاظ بجمفع السجلات والمستندات والوثائق والبلانات لجمفع التعاملات المالفة والصفقات التجارية والنقدفة، سواء أكانت محلية أم خارجفة، بالإضافة إلى بلانات المعاملات المالفة وغيرها من مستندات ذات الصلة وذلك لمدة لا تقل عن ٥ سنوات، بما فتماشى مع الأنظمة ذات العلاقة. وتحافظ مؤسستنا على سرفة المعلومات المقدمة من قبل العملاء بناء على سفاسة خاصة بذلك.

■ مرفعة مستقلة لقسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال

فخضع قسم الشؤون المالفة لمرفعات مستقلة من قبل إدارة التدقق الداخلي الفف تعمل داخل الجمعة ومدققفن خارجفن مستقلفن بما فضمن التحديث المستمر لسفاسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

اطلع منسوبو الجمعية على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وافقروا على العمل بموجبه وعلى ذلك جرى التوقيع

م	الاسماء	الصفة	التوقيع
٠١	محمد بن حسن بن علي الحسنى	المدير التنفيذي	
٠٢	عوض بن عبدالله بن عمر النعيري	المحاسب المالي	
٠٣	عدنان بن إبراهيم بن حسن البركاتي	السكرتير	

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسماء	الصفة	التوقيع
٠١	محمد بن احمد بن حسن آل ابو عصبه النعيري	رئيس المجلس	
٠٢	احمد بن مصلح بن فايز المطاوعه البركاتي	نائب رئيس المجلس	
٠٣	عبدالله بن مبروك بن علي البدواني العيسى	المسؤول المالي	
٠٤	إبراهيم بن حسن بن إبراهيم البريكي البركاتي	عضو	
٠٥	احمد بن حسن بن أحمد آل عبدالحكيم النعيري	عضو	
٠٦	حسن بن محمد بن حسن النعيري	عضو	
٠٧	علي بن عمر بن عبدالله آل مبارك الحرتومي	عضو	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق

الاسم : د. محمد بن احمد النعيري

التوقيع :

