

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمركز الصنينا

مسجلة برقم 911

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي



الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم
للتعامل مع المخاطر والحد منها
جمعية البر الخيرية بمركز الصنينا
ترخيص رقم (٩١١)

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

حساب الجمعية المصرفي :

SA6780000420608010841148

العنوان الوطني / صندوق البريد 3000 - الرمز البريدي 55345 - الوحدة 911

منطقة حائل - جمعية البر الخيرية بمركز الصنينا

0531152988 0165713333 ALSNINAALKHERYA@GMAIL.COM

مصرف الراجحي



SA6780000420608010841148



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد
القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

التدابير الوقائية

محاولة اقناعه 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.

مطابقة وثائق العميل مع بياناته (متبرع - موظف - متطوع - مورد - مستفيد - مستثمر (طلب الوثائق الثبوتية
للموردين عند التعاقد لتنفيذ أعمال (السجل التجاري - الزكاة والدخل - التأمينات) (التأكد من صحة وثائق
ومعلومات الموظف او المتطوع المتقدم للعمل قبل اعتماده التعيين التأكد من بيانات ومعلومات المستفيد مع
الجهات الرسمية والامنية

تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار التأكد من توافق المشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة
الاستثمار التأكد من الوضع القانوني للمستثمر

التبرعات من خلال الوسطاء يتم ايداعه في حساب الجمعية مباشره من قبل المتبرع ولا يقبل النقد متابعة
السجلات التأجير لعقارات الجمعية الكترونيا من خلال اسم الأوقاف وبحث إمكانية الإيداع المباشر من المستأجر
لا يتم التعامل مع أي وكيل الا بوكالة رسميه

سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدر

سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره

يراعي وضع شروط استثماريه واضحة تمنع التصفية في مده وجيزة

دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة تحديد الوثائق المطلوبة والية السير بالمشروع قبل التعاقد ابلاغ الجهات الرسمية
(الإدارة العمه للتحريات المالية) عن شبهة غسل الأموال: إذا تم التأكد من انسحاب العميل بسبب المعلومات

المستفيدين: لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد أصالة الموردين والاستثمار: لا يتم الصرف الا للجهة التي تم التعاقد
معها وينص على ذلك بالعقود الموثقة من الطرفين

إيقاف التعامل تمام مع العميل قائمه محدثه بالمخالفين المعلن نهم رسميا من الجهات الرسمية التنسيق مع الجهات
الرسمية لدعم اسرة السجين المتورط بقضايا الإرهاب او غسل الأموال ابلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الاموال

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها في الجمعية في
اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الأحد تاريخ ١٦/١١/١٤٤٦ - الموافق ٢٠٢٤/٦/٠٢ م



حساب الجمعية المصرفي :

العنوان الوطني / صندوق البريد 3000 - الرمز البريدي 55345 - الوحدة 911

منطقة حائل - جمعية البر الخيرية بمركز الصنعاء

0531152988 0165713333 ALSNINAALKHERYA@GMAIL.COM