



الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٥/١/١ م

الموضوع : إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال
وتمويل الإرهاب

المشروعات :

إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- التأكد من وجود وتفعيل نظام الرقابة الداخلي.
- التأكد من حصول المشرف المالي والمدير التنفيذي على دورات متخصصة بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- التأكد من وجود سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والتفعيل والعلم من جميع العاملين بالجمعية بالشؤون المالية.
- التأكد من وجود سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب والتفعيل والعلم من جميع العاملين بالجمعية بالشؤون المالية.
- التأكد من وجود سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات والتفعيل والعلم من جميع العاملين بالجمعية.
- تدريب وعلم جميع العاملين بمؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه:

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة
٢. تعبئة نموذج الاشتباه.
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه.
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.