



**القرارات والتوصيات بعد استعراض
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل
الإرهاب للتعامل مع المخاطر والحد منها**

مقدمة

تتعرض الجمعيات الأهلية لمجموعة من المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب طبيعة عمل الجمعيات الأهلية المرتبط بجمع التبرعات وباستعراض تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أقر المجلس توصيات للتعامل مع المخاطر والحد منها، وهي كالتالي.

توصيات مجلس الإدارة

- ١ - تأمين العمليات الحسابية ببرنامج محاسبي يتم فيه تحليل جميع المدخلات ومراجعتها بصفة دورية.
- ٢ - عدم استقبال التبرعات النقدية.
- ٣ - إجراء تدقيق دوري ومراجعة شاملة للتبرعات المالية.
- ٤ - توثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمتبرعين ذوي التبرعات الكبيرة.
- ٥ - إبلاغ الجهات التنظيمية فوراً في حالة اكتشاف أي معاملات مشبوهة.
- ٦ - عدم التعامل أو تلقي تبرعات من أفراد أو كيانات مدرجة على قوائم العقوبات الدولية أو المحلية المرتبطة بتمويل الإرهاب.
- ٧ - تسجيل جميع الأصول أو الممتلكات الخاصة بالجمعية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.
- ٨ - إجراء تدقيق دوري للممتلكات والأصول العينية المملوكة للجمعية.
- ٩ - تأمين جميع برامج الجمعية الإلكترونية ببرامج للحفاظ عليها.
- ١٠ - تجنب أي برامج ذات خطورة عالية.
- ١١ - تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية.
- ١٢ - الاطلاع على سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل جميع منسوبي الجمعية.

بسم الله الرحمن الرحيم



اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد القرارات والتوصيات بعد استعراض تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتأصلة والكامنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) وتاريخ : ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	فؤاد بن سعود العمري	رئيس المجلس	
٢	حافظ بن إبراهيم النجمي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن أحمد الذماري	عضو	
٤	فيصل بن سعود العمري	عضو	
٥	خالد بن محمد باقيس	عضو	