

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بوادي شري

مُسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٢١)
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الباحة - بلجرشي - مركز شري ص . ب (٢٧) رمز بريدي (٦٥٩١١)
٠٥٠٤٤٢٣٩١٢ ٠١٧٧٥٥٣٠٥٠

al_berr@hotmail.com

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

الموضوع :



قائمة التدابير والطرق الوقائية

التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب :

١. تحديد وفهم وتقييم المخاطر المرتبطة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية .
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات .
٣. تعزيز بناء قدرات وتدريب العاملين بالجمعية بما يتلائم مع نوعية الأعمال التي تقدمها الجمعية .
٤. رفع كفاءات القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال بالجمعية .
٥. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
٦. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد المباشر في المصروفات .
٧. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي .
٨. السعي لإيجاد عملية ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة والتأكد من هوية الاشخاص والمبالغ المشتبه بها وإبلاغ الجهات الرسمية بذلك .

وبالله التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالعزيز الخشعمي

