

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية منافع الحجاج
والمعتمرين والزوار

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



جمعية منافع الحجاج
والمعتمدين والزوار

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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

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

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد هذه اللائحة مجلس الإدارة في جلسته الخامس لعام 2025م في دورته الاولى بتاريخ

2025/02/10م