



نموذج تقرير برنامج توعوي داخلي

اسم البرنامج	تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله		
الهدف من البرنامج	- توعية الموظفين بأساليب وطرق التعامل مع الحالات التي يتوقع فيها شبه تمويل إرهاب ونحوها . - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .		
تاريخ البرنامج	٢٠٢٠/٠٨/١٧ م	وقت البرنامج	١٠٠٠٠ ص
المشاركين في البرنامج	جميع الموظفين والموظفات (مرفق كشف الحضور) .		
نتائج ومخرجات البرنامج	- قام المدير التنفيذي باستعراض سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أمام الموظفين ومناقشتها . - تم تعريف جميع الموظفين بالمشورات التي قد تدل على وجود ارتباط بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب ، وقد تم حصرها في التالي : ١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمطالبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب ، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. ٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى - عند الحاجة - . ٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة. ٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله. ٥. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية. ٦. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى. ٧. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول ، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة . ٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. ٩. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل		

(Handwritten signature)



جمعية
البر الخيرية
بواحي مصرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

العائد من الحساب.

١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العمل والممارسات العادية.

١١. طلب العمل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والحول إليها.

١٢. محاولة العمل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.

١٣. طلب العمل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.

١٤. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.

١٥. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.

١٦. انتماء العمل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.

١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العمل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي - خاصة إذا كان بشكل مفاجئ -

- تم تعريف جميع الموظفين بالخطوات المتبعة من قبل الموظف في حال لاحظ وجوده شبه تمويل الإرهاب أو غيرها.

٢٠٠ ريال

ميزانية البرنامج

العلاقات العامة

التوقيع :

التاريخ : ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بيان بحضور برنامج توعوي بعنوان تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

المعند بتاريخ: ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م

الاسم	التوقيع
١. ليدر عر لياك	
٢. سلطان الشني	
٣. محمد المنصور	
٤. طارق الطوري	
٥. أحمد بقر	
٦. ياسر الجب	
٧. أحمد الشحي	
٨. ما جد البري	
٩. داي ابي	
١٠. محمد السوي	
١١. طارق الشحي	
١٢. محمد مبارك الخزني	
١٣.	



نموذج تقرير برنامج توعوي داخلي

اسم البرنامج	أهمية العمل على الوقاية من غسل الأموال	
الهدف من البرنامج	- توعية الموظفين بأساليب وطرق التعامل مع الحالات التي يتوقع فيها شبه غسل أموال ونحوها . - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .	
تاريخ البرنامج	وقت البرنامج	م ١٢.٣٠
المشاركين في البرنامج	جميع الموظفين والموظفات (مرفق كشف الحضور) .	
نتائج ومخرجات البرنامج	- قام المدير التنفيذي باستعراض سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . - تم تعريف جميع الموظفين بطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، كالتالي : ١ . تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية . ٢ . اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات . ٣ . تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة . ٤ . رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة . ٥ . توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية . ٦ . إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٧ . الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات .	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ميزانية البرنامج	٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي. ٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
١٥٠ ريال	

العلاقات العامة

التوقيع:

التاريخ: ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م



بيان بحضور برنامج توعوي بعنوان أهمية العمل على الوقاية من غسيل الأموال
المعقد بتاريخ: ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م

م	الاسم	التوقيع
١.	لنذر عر ليا	
٢.	محمد بن عبد الله	
٣.	ماجد محمد البردي	
٤.	سلمان السلي	
٥.	ياسر النجدي	
٦.	أحمد بن علي	
٧.	طارق الفلاح	
٨.	أحمد بن علي	
٩.	عقود طراخ	
١٠.	خالد بن عبد الله الرضاوي	
١١.	أحمد بن علي	
١٢.	نسيب مبارك الخزرجي	
١٣.		