

## نموذج تقرير برنامج توعوي داخلي

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسم البرنامج                  |
| - توعية الموظفين بطرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب<br>- رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الهدف من البرنامج             |
| ١٠٠٠ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تاريخ البرنامج                |
| وقت البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٠٢٤/١٠/٢٨ م                  |
| جميع الموظفين والموظفات ( مرفق كشف الحضور ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المشاركين في البرنامج         |
| <p>* قام المدير التنفيذي باستعراض مؤشرات طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب وذلك بعد تحديث الإجراءات في الإصدار الثاني واعتمادها من مجلس الإدارة حسب التالي :</p> <p>- تحديد وفهم وتقييم المخاطر : تقوم الجمعية بتحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها، وذلك باستخدام أدوات تحليل المخاطر وتقييمها بانتظام.</p> <p>٢- تسجيل المعلومات المالية: تلتزم الجمعية بتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية.</p> <p>٣ - تدابير العناية الواجبة المشددة : تطبق الجمعية تدابير العناية الواجبة المشددة على العلاقات والمعاملات المالية مع الأشخاص أو الجهات التي حددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال كجهات عالية المخاطر.</p> <p>٤- تحليل وتتبع التعاملات المالية : تحتفظ الجمعية بسجلات ومعلومات كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة للسلطات المختصة عند الطلب.</p> <p>٥- التسويق والمشاريع : لا يحق للجمعية التسويق لأي مشروع دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفقاً للأنظمة المرعية في المملكة.</p> <p>٦- السلامة القانونية للإيرادات : تتأكد الجمعية من السلامة القانونية للإيرادات والهبات قبل قبولها، للتأكد من عدم وجود مخاطر محتملة قد تؤثر على سمعة الجمعية.</p> <p>٧ - رفض المنح والهبات المشبوهة : تحتفظ الجمعية بحق رفض أي منحة أو هبة إذا كانت هناك عوامل قد تضر بالجمعية أو تتعارض مع القوانين المعمول بها.</p> <p>٨ - التعاون مع الجهات المختصة : تسعى الجمعية إلى إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات</p> | <p>نتائج ومخرجات البرنامج</p> |



- العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
- ٩ - الحد من مخاطر غسل الأموال : تتخذ الجمعية قرارات مدروسة لتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها.
- ١٠ - رفع كفاءة القنوات المستخدمة : تحرص الجمعية على تحسين جودة التعرف على العملاء وتطبيق إجراءات العناية الواجبة من خلال القنوات المالية غير النقدية.
- ١١ - برامج التوعية والتدريب : تقيم الجمعية برامج توعوية لرفع مستوى الوعي بين العاملين حول مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ١٢ - الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية : تعتمد الجمعية على القنوات المالية غير النقدية للتقليل من استخدام النقد في المصروفات، ما يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال.
- ١٣ - التعرف على المستفيد الحقيقي : تتخذ الجمعية جميع الخطوات اللازمة للتعرف على المستفيد الحقيقي من التبادلات المالية لضمان الشفافية.
- ١٤ - التعامل مع الأشخاص المدرجين في قوائم الإرهاب : تلتزم الجمعية بعدم التعامل مع الأشخاص أو الجهات المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الإرهاب.

٢٥٠ ريال

ميزانية البرنامج

قسم الجودة والتميز

التوقيع :

التاريخ : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م



info@alhadaber.org.sa  
www.alhadaber.org.sa

0127377311  
0553366838

جمعية  
البر الخيرية  
بوادي محرم والهدا



## بيان بحضور برنامج توعوي بعنوان الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المنعقد بتاريخ: ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

| م   | الاسم       | التوقيع |
|-----|-------------|---------|
| ١.  | سطة الشيخ   |         |
| ٢.  | عبد الله بن |         |
| ٣.  | أحمد بن     |         |
| ٤.  | ياسر بن     |         |
| ٥.  | عبد الله بن |         |
| ٦.  | طه بن       |         |
| ٧.  | خالد بن     |         |
| ٨.  | أحمد بن     |         |
| ٩.  |             |         |
| ١٠. |             |         |
| ١١. |             |         |
| ١٢. |             |         |
| ١٣. |             |         |

