



المملكة العربية السعودية
الجمعية الشبابية بمحافظة
بارق مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم : 1000656200

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق
Youth Association in Bariq Governorate

قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الأموال تتطابق

مع عمل الجمعية

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
الجمعية الشبابية بمحافظة
بارق مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم : 1000656200

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق
Youth Association in Bariq Governorate

قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

| مخاطر بناءً على واقع الجمعية | الإجراءات المتخذة |
|---|---|
| تحويل مبالغ مالية | كتابة معروض، التأكد من الحساب والتأكد من أن العملية أتت من حساب غير مشبوه، موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال أو كشف حساب معتمد من البنك. |
| محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله. | <ul style="list-style-type: none">○ رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.○ تعبئة نموذج الاشتباه.○ عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه.○ الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.○ التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة. |
| إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال | تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة |
| طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليه | السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره |



| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار.○ التأكد من الوضع القانوني للمستثمر. | <p>رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني او الاقتصادي او عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية.</p> |
| <p>سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره</p> | <p>عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.</p> |
| <p>المستفيدين: لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد أصالة. الموردين والاستثمار: لا يتم الصرف إلا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود الموثقة من الطرفين.</p> | <p>طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليه.</p> |



| الإجراءات المتخذة | مخاطر بناءً على واقع الجمعية |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ إيقاف التعامل تماماً مع العميل.○ قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسمياً من الجهات الرسمية.○ إبلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل أموال. | <p>علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الرسمية التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">○ يتم الاعتذار للعميل.○ الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها. | <p>طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية من دراسة حالته.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">○ يتم الاعتذار للعميل.○ الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها. | <p>دعم برامج خارج المملكة</p> |

تم بحمد الله،،



المملكة العربية السعودية
الجمعية الشبابية بمحافظة
بارق مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم : 1000656200

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

الجمعية الشبابية بمحافظة بارق
Youth Association in Bariq Governorate

(اعتماد مجلس الإدارة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية نفع لتنمية الشباب برجال المع في الاجتماع الاول للجمعية الموافق ١٠/٠٩/١٤٤٦هـ - ١٠/٠٣/٢٠٢٥م، على لائحة (قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية) بالجمعية ، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها وفق الصياغة المرفقة بالاعتماد .

أعضاء مجلس الإدارة

| الرقم | الاسم | صفته | التوقيع | ملاحظات |
|-------|-------------------------|-------------|---------|---------|
| ١ | علي بن محمد البارقي | رئيس | | |
| ١ | محمد بن عزالدين الشهري | نائب الرئيس | | |
| ٢ | جابر بن عبدالله البارقي | عضو | | |
| ٣ | سلطان بن علي البارقي | عضو | | |
| ٤ | احمد بن قوزين البارقي | عضو | | |

