



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتنمية الزوج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٤٢٤

تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم والوقاية من مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية

الإصدار الأول

شهر أغسطس لعام ٢٠٢٣ م



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

✉ Reaayah@gmail.com

➡ 🐦 📺 Reaayah_sa

www.reaayah.sa



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٤٣٤

اعتماد مجلس الإدارة

تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم
والوقاية من مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
لدى الجمعية

الاسم	الصفة	التوقيع	٣
ناصر بن محمد النعيم	رئيس مجلس الإدارة		١
خالد بن سعود الصالح	نائب رئيس مجلس الإدارة		٢
إبراهيم بن محمد الدوسري	مشرف مالي		٣
د/ مهنا بن عبد الله الدلامي	عضو		٤
عدنان بن عبد الله العفالق	عضو		٥
نبيل بن محمد الشعبي	عضو		٦
ماهر بن عيسى الحجي	عضو		٧
فهد بن أحمد العجيل	عضو		٨

تم اعتماد في محضر مجلس الإدارة رقم: بتاريخ:



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

Reaayah@gmail.com



Reaayah_sa

www.reaayah.sa



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٤٢٤

م	البند	المسؤول عن التنفيذ	النتيجة	الشاهد
١	تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية	الإدارة التنفيذية	تم مراجعة اللوائح والأنظمة والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة عليها بما يلزم وفق ما يتناسب مع عمل الجمعية.	١. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ٢. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٣. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٢	اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات	الإدارة التنفيذية	إعداد مصفوف صلاحيات مالية وإدارية داخلية مفصلة تتناسب مع حجم وأعمال الجمعية.	لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
٣	تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال	الموارد البشرية	التوصية بحضور برنامج حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	تعميم رابط لموظفي الجمعية لحضور برنامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب واجتيازه عبر منصة دروب المعتمد من التعليم الإلكتروني
٤	رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة	المستفيدين + الشراكات	تفعيل منصة التقديم على خدمات الجمعية من خلال الموقع الرسمي للجمعية، وعمل تحديث لإجراءات التقديم والمتابعة	نموذج خطوات العمليات الإدارية الخاصة بخطوات المستفيدين.



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

Reaayah@gmail.com

Reaayah_sa

www.reaayah.sa



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٤٢٤

٥	توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية	إدارة الجودة	نمذجة العمليات الداخلية بشكل كامل عبر نظام رافد	نظام رافد الإلكتروني الداخلي بالجمعية
٦	إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	الموارد البشرية	العمل على تجهيز قائمة متجددة بالمواد التثقيفية المتنوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	قائمة المواد التثقيفية
٧	الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات	إدارة تقنية المعلومات	تأكيد تفعيل واعتماد القنوات المالية غير النقدية - الإلكترونية-	المتجر الإلكتروني - الرسائل النصية - نقاط البيع - الحسابات البنكية
٨	التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي	المستفيدين + الشراكات	- يتم وضع اشتراطات لتلقي الدعم النقدي	اشتراطات قبول المستفيدين
٩	السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها	المالية + الشراكات	العمل على التواصل مع الجهات المختصة لإصدار التقارير اللازمة للتأكد من سلامة المستفيدين من خدمات الجمعية.	

انتهى التقرير



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

Reaayah@gmail.com Reaayah_sa

www.reaayah.sa