ارتقاء

جمعية ارتقاء لذوي الإحتياجات الخاصة

Ertiqaa Association for special needs

اللوائح والسياسات

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب و غسيل الأموال

جدول بقائمة مخاطر تمويل الإرهاب و غسيل الأموال

مخاطر بناء على واقع الجمعية	الاجراءت المتخذة
تحويل مبالغ مالية	- كتابة معروض - التأكد من الحساب والتأكد من ان العملية أتت من حساب غير مشبوه - موافقة مجلس الإدارة واعتماد التحويل بعد ذلك على نفس الحساب ومن المهم وجود الايصال او كشف حساب معتمد من البنك
محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و أو مصدر أمواله	- رصد الحالة وجمع كافة الأدلة أو مصدر المتوفرة. - تعبئة نموذج الاشتباه . - عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه . - الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات . - التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة .
إخفاء او تمويه طبيعة الأموال	تبليغ الجهات المختصة فورا عن أي عملية مشبوهة
طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول اليها	السرية التامة وعدم افشاء امر التبليغ للمشتبه به او غيرة
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	تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة استثمار التأكد من الوضع القانوني للمستثمر

عدم تناسب قيمة او تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه	سؤال المتبرع عن اصل المال ومصدره
طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف اخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول اليها	- المستفيدين : لا يتم التحويل الا لحساب المستفيد اصاله - الموردين والاستثمار : لا يتم الصرف الا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود الموثوقة بين الطرفين
علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال او جرائم او تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية او ان الأموال او الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعة او انتماء العميل لمنظمة غير معروفة او معروفة بنشاط محظور	إيقاف التعامل تماما مع العميل قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسميا من الجهات الرسمية التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم اسرة السجين المتورط بقضايا الإرهاب او غسل الأموال ابلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الأموال
طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية من دراسة حالته	يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافيا لممارسة الجمعية لأنشطتها
دعم برامج خارج المملكة	يتم الاعتذار للعميل الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة الجمعية لأنشطتها

ارتقاء
جمعية ارتقاء لذوي الإحتياجات الخاصة
Irtiqaa Association for Special Needs

الاعتماد :

الرقم	الاسم	المهنة	الوظيفة بالمجلس	التوقيع	ملاحظات
1	الدكتور/عبدالعزيز شوق فتي السلمي		رئيس المجلس		
2	الدكتور/ يحي ضيف الله سعيد الشهري		نائب الرئيس		
3	الدكتور/ عيسي علي ربيع عضابي		امين الصندوق		
4	الدكتور/ عبدالرحمن احمد محمد البليهي		عضو		
5	الدكتور/ محمد عبدالله عبدالعزيز الفالح		عضو	مستقيل	مستقيل
6	الدكتورة / مريم فيصل محمد النعيم		عضو		
7	الدكتور/ صالح عبدالرحمن علي العلياني		عضو		

Ertiqaa Association for special needs

جمعية إرتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة
ترخيص رقم (١١٧٢)
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية