

**AMPUTEES CARE
ASSOCIATION**

Registered with the National Center for the
Development of the Non-Profit Sector, No:1873



**جمعية رعاية
مبتوري الأطراف**

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية.

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

الإصدار الثاني 2022



جدول بقائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية.

مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية	الإجراءات المتخذة
تحويل مبالغ مالية.	كتابة خطاب للتأكد من الحساب والتأكد من أن العملية أتت من حساب غير مشبوهة موافقة مجلس الادارة واعتماد التحويل بعد ذلك بنفس الحساب ومن المهم وجود الايصال أو كشف حساب معتمد من البنك
محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته /أو مصدر أمواله.	<ul style="list-style-type: none">• رصد الحالة وجمع كافة الدلة المتوفرة.• تعبئة نموذج الاشتباه.• عدم اشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه.• الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.• التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.
إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال.	تبلغ 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 اليها.	السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره .

AMPUTEES CARE ASSOCIATION

Registered with the National Center for the Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

<p>تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكد من الوضع القانوني للمستثمر.</p>	<p>رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة بالجمعية.</p>
<p>سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدرة.</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 غلال حساب المستفيد أصالة. الموردين والاستثمار: لا يتم الصرف إلا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود الموثقة بين الطرفين.</p>	<p>طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحالة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحمول إليها</p>
<p>إيقاف التعامل التام مع العميل وعمل قائمة محدثة بالمخالفين المعلن عنهم رسماً من الجهات الرسمية لدعم أسرة السجين المتورط بقضايا الإرهاب أو غسل الأموال. إبلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الأموال.</p>	<p>علم الجمعية لتورط العميل في أنشطة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية أو أن الأموال أو الممتلكات أيراد من مصادر</p>

AMPUTEES CARE ASSOCIATION

Registered with the National Center for the Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: 1873

	غير مشروعة أو انتماء العميل لمنظمات غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
يتم الاعتذار للعميل والالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة الجمعية لأنشطتها.	طلب العميل دعم المستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن من دراسته حالته.
يتم الاعتذار للعميل والالتزام بالنطاق المعتمد جغرافياً لممارسة الجمعية لأنشطتها.	دعم برامج خارج المملكة

الاعتماد:

المراجع الاعتماد:	
اللائحة / السياسة	قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية.
رقم مجلس الإدارة:	الخامس للعام 2022
دورة مجلس الإدارة:	الأولى
التاريخ:	2022/8/31