

جمعية سكني
مكة التتموي



جمعية سكني مكة التتموي

الدليل

الاجرائي لمكافحة عمليات غسل الاموال
وتمويل الارهاب

تحديث عام ٢٠٢٣م

طرق التحقق من التزام الجمعية بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب:

- ١- إقامة ورشة لتحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.
- ٢- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ٣- عرض نتائج التقييم على مجلس الإدارة لاتخاذ التدابير اللازمة.
- ٤- العمل على تنفيذ توصيات وقرارات المجلس على ذلك.
- ٥- اعداد السياسات اللازمة وتطبيقها من خلال نماذج التحليل وجمع البيانات.
- ٦- تطبيق الدليل الاجرائي هذا في وقع عمل الجمعية.

نماذج مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب:

- ١- نموذج اشتباه للمواطن السعوديين

										اسم المتبرع
										رقم الهوية
										رقم التواصل
										العنوان
										الحوالة المطلوب ارجاعها
										سبب الإرجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الايبان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مآرائهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

.....



٢- نموذج اشتباه للوافدين

	اسم المتبرع
	رقم جواز السفر
	رقم التواصل
	العنوان
	الحالة المطلوب ارجاعها
	سبب الارجاع
	تاريخ الحوالة
	رقم الايبان لارجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

.....

٣- نموذج اشتباه للشركات

									رقم السجل التجاري
									رقم الهوية لصاحب المنشأة
<ul style="list-style-type: none"> ○ صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. ○ صورة من عقد التأسيس وملاحقه. ○ صورة ترخيص مزاولة النشاط. ○ صورة من هوية المدير المسؤول. ○ وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع. ○ صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته. 									ارفاق التالي
									الحوالة المطلوب ارجاعها
									سبب الإرجاع
									تاريخ الحوالة
									رقم التبيان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنّياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه.

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

.....

٤- نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الاشتباه.

رقم السجل التجاري										
رقم الهوية لصاحب المنشأة										
<ul style="list-style-type: none"> ○ السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة. ○ الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة. ○ عقد التأسيس إن وجد. ○ بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص ○ مطابق لاسمه والتفاصيل الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها. ○ قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. ○ قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم. 										ارفاق التالي
										الحوالة المطلوب ارجاعها
										سبب الرجاء
										تاريخ الحوالة
										رقم التبيان لرجاع المبلغ

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

.....

إقرار المجلس..

أقر مجلس الجمعية هذا في محضر رقم (٩-٢٢) وعليه تم الاعتماد.

م	اسم عضو مجلس الادارة	التوقيع
١	أ/مشعل بن مساعد المغربي	
٢	أ/فتحي بن محمد الفزاني	
٣	أ/حامد بن محمد الرقيب	
٤	أ/عبد الرحمن بن مساعد المغربي	
٥	أ/طلعت بن محمد المغربي	

