

**جمعية سكني  
مكة التنموي**



**جمعية سكني مكة التنموي**

**الدليل**

**الاجرائي لمكافحة عمليات غسل الأموال  
وتمويل الإرهاب**

**تحديث عام ٢٠٢٣م**

### طرق التحقق من التزام الجمعية بمكافحة جرائم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- ١- إقامة ورشة لتحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.
- ٢- تقييم المخاطر المتصلة 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 الإجرائي هذا في وقع عمل الجمعية.

### نماذج مكافحة جرائم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- ١- نموذج اشتباه للمواطنين السعوديين

اسم المتبرع
رقم الهوية
رقم التواصل
العنوان
الحالة المطلوب ارجاعها
سبب البرجاع
تاريخ الحالة
رقم الآيةان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لبيان مرئياتهم.
- 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 الإرجاع
	تاريخ الحالة
	رقم الآيةان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لبيان 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	
<input type="radio"/> صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. <input type="radio"/> صورة من عقد التأسيس وملحقه. <input type="radio"/> صورة ترخيص مزاولة النشاط. <input type="radio"/> صورة من هوية المدير المسؤول. <input type="radio"/> وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع. <input type="radio"/> صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته.	ارفاق التالي
	الحالة المطلوب ارجاعها
	سبب الإرجاع
	تاريخ الحالة
	رقم الآستان لإرجاع 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

.....

### ٤- نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

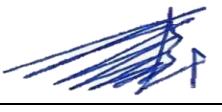
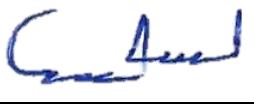
- تبليغ الإدارة التنفيذية.
- إحالة حالة الدشبه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم.
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الدشبه.

رقم السجل التجاري	رقم الهوية لصاحب المنشأة
	ارفاق التالي
<input type="radio"/> السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة. <input type="radio"/> الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة. <input type="radio"/> عقد التأسيس إن وجد. <input type="radio"/> بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص <input type="radio"/> مطابق لاسمها والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها. <input type="radio"/> قائمة بالأشخاص مالكي المنشآة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. <input type="radio"/> قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معه داخل البنك وصورة من هوية كل منهم.	
	الحالة المطلوب ارجاعها
	سبب الارجاع
	تاريخ الحالة
	رقم التبيان لإرجاع المبلغ

اعتماد لجنة الشؤون المالية والقانونية

## إقرار المجلس..

اقر مجلس الجمعية هذا في محضر رقم (٢٦-٩) وعليه تم الدعم.

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

