



قرارات مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على نتائج تحليل استبانات قياس رضا المستفيدين ومراجعة التوصيات المرفقة بالنتائج نشكر للإدارة التنفيذية وجميع المنسويين واللجان العاملة في الجمعية والساعية بكل جهد ومثابرة لتحقيق الريادة والتألق من خلال أدائهم كما نقرر:

- تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب بوسائل توعوية وتثقيفية مختلفة.
- إشراك الموظفين في دورة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
- تزويد العاملين بنشرة عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.
- الامتناع عن استقبال أي تبرعات خارجية.
- الإبلاغ فوراً عن أي مبالغ تصل إلى حساب الجمعية غير معروفة المصدر.
- التدقيق في بيانات المتبرعين.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (١٣) في دورته (الأولى) هذه القرارات بتاريخ : ١٨ / ١ / ١٤٤٤ هـ الموافق : ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢ م.

اعتماد رئيس المجلس

د. عبد العزيز بن داود الفايز



تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب

أقامت الجمعية لمنسوبيها ورشة عمل بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/١ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٠٧/٢٩ م لتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وكان من مخرجاتها المصفوفة الآتية:

م	الخطر المحتمل	احتمالية وقوعه	درجة تأثيره	الإجراءات المتبعة
١	تعرض أحد موظفي الجمعية لعملية غسل أموال	٪٤٠	عالية	<ul style="list-style-type: none"> التجنب إشراك الموظفين في دورة مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب. تزويد العاملين بنشرة عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.
٢	تحويل مبالغ من جهات خارجية مشبوهة لحساب الجمعية	٪٣٠	عالية	<ul style="list-style-type: none"> التجنب الامتناع عن استقبال أي تبرعات خارجية. الإبلاغ فوراً عن أي مبالغ تصل إلى حساب الجمعية غير معروفة المصدر. التدقيق في بيانات المتبرعين.

تحليل المخاطر

يتضح من خلال المصفوفة أعلاه الآتي:

- أن نسبة تعرض الجمعية لمخاطر مالية لا ترتقي إلى درجة الخطورة العالية.
- أن المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية سيكون تأثيرها مرتفعاً.
- أن احتمالية تعرض أحد موظفي الجمعية لعملية غسل أموال أكبر من احتمالية تحويل مبالغ من جهات خارجية مشبوهة إلى حساب الجمعية.

التوصيات:

- تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب بوسائل توعوية وثقافية مختلفة.
- إشراك الموظفين في دورة مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب.
- تزويد العاملين بنشرة عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.
- الامتناع عن استقبال أي تبرعات خارجية.
- الإبلاغ فوراً عن أي مبالغ تصل إلى حساب الجمعية غير معروفة المصدر.
- التدقيق في بيانات المتبرعين.

توقيع الحاضرين:

م	اسم الموظف	التوقيع
١	م. باسم بن عبد الغني منشاوي	
٢	محمد مشعان العتيبي	
٣	معاذ عبد الله تركستاني	