



تقرير برامج و أنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

عن السنة المالية ٢٠٢٢م

١. الجمعية تتحرى الأهلية في جميع منسوبها، ومن أهم الضوابط القبول العضويات على كافة المستويات وقبول العاملين لديها هو الاعتدال الفكري القائم على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة بعيدا عن الغلو والتشدد الفكري والتطرف، ولذا يخضع كافة المنضمين للجمعية للسؤال والتمحيص.
٢. اعتمدت الجمعية على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتهما للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٣. حرصت الجمعية على التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي .
٤. وضع السياسات والإجراءات الخاصة بمخاطر غسل الأموال ومكافحة جرائم الارهاب في موقع يسهل على جميع العاملين ومنسوبي الجمعية على كافة المستويات الاطلاع عليها مع التشديد عليها في كل اجتماع مع الموظفين .
٥. التعميم على جميع العاملين وخصوصاً الاستقبال بأهمية إبلاغ الإدارة فوراً عن أي اشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وفقاً للمؤشرات المنصوصة في اللائحة الخاصة بها.
٦. التشديد على تسجيل بيانات المتبرعين مكتملة في النظام وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

التاريخ: ١ / ٧ / ٢٠٢٢م

المرفقات:



جمعية الصفا الخيرية

٧. السعي لتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية.
٨. العمل على تسجيل القرارات المالية في محاضر مجلس الإدارة مبررة للحد من الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٩. العمل على رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
١٠. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
١١. السعي في إيجاد طرق ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة كالبنوك للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الادارة

محمد أحمد الصفواني

المشرف المالي

ضياء علي آل داوود

المراجع الداخلي

عادل علي آل سعيد