

محضر اجتماع لتثقيف وتوعية الموظفين من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استنادا على لائحة سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من قبل مجلس الادرة في جلسته السادسة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ م والمحدثة في اجتماع مجلس الإدارة الرابع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م اقام مدير عام الجمعية اجتماع تعريفي للموظفين بالمحددات الإرشادية التي تساعد على فهم مخاطر عمليات الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي:

١. الالتزام بقواعد وتعليمات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي السعودي.
٢. تعريف الموظفين والعاملين بالمواضع التي تكمن فيها المخاطر التي قد تؤدي الى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الضوابط اللازمة للحد منها.
٣. إقامة الدورات وحضور الندوات التي تحذر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوعية العاملين بخطرهما وكيفية التعامل معها.
٤. الرقابة المستمرة للأموال التي ترد على الحسابات البنكية ومعرفة مصادرها وعمل الإجراءات المحاسبية المعتمدة بذلك.
٥. العمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة.
٦. التحقق من المتبرع في حال طلب استعادة المبلغ واتخاذ الإجراءات الوقائية المعتمدة والمنصوص عليها في سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧. العمل على تقييم المخاطر بشكل مستمر من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بالمتبرعين.
٨. ابلاغ الجهات المختصة بالتبرعات والمنح غير العادية والتي يُحتمل أن تكون مشبوهة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٩. تدريب الموظفين المخولين أو، أو المصرح لهم القيام بمعاملات التحويلات النقدية وغير النقدية في الشؤون المالية بالجمعية.
١٠. اتخاذ التدابير الأمنية الداخلية للموظفين واختبار مدى موثوقيتهم عن طريق التأكد من عدم وجود سوابق جنائية عليه سواء كانت مخلة بالشرف والأمانة...إلخ.
١١. يتم حفظ السجلات والمستندات وارشفتها بسرية تامة فيما يخص جميع التعاملات المالية والتعاقدات أو الشراكات.
١٢. الالتزام بتعليمات مسؤول الالتزام بالجمعية والرجوع إليه عند الحاجة.

نموذج اعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد :

فقد اطلع موظفي جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص على كافة الأنظمة المتعلقة بسياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب وعلى الأنظمة المتعلقة بعملهم والإلمام بها والتوقيع عليها ، والالتزام بما ورد فيها من إحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .

م	اسم الموظف	الإدارة	التوقيع
١	سامي محمد علي الصعيدي	مساعد التشغيل والمتابعة	
٢	سمير علي الصعيدي	سكرتير المدير العام	
٣	فواز علي الصبحي	العلاقات العامة والاعلام	
٤	ربي حميد الشابحي	العلاقات العامة والاعلام	
٥	أيوب عبدالحكيم الشيخ	المشاريع	
٦	شرف عبد العليم المغربي	المشاريع	
٧	مشعل العسمي	باحث اجتماعي	
٨	يحي محمد الجيشي	تنمية الموارد	
٩	فارس الشيخ	المالية محاسبة	اجارة
١٠	زكريا الخياط	المالية محاسبة	