

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيص

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم 3288



قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال







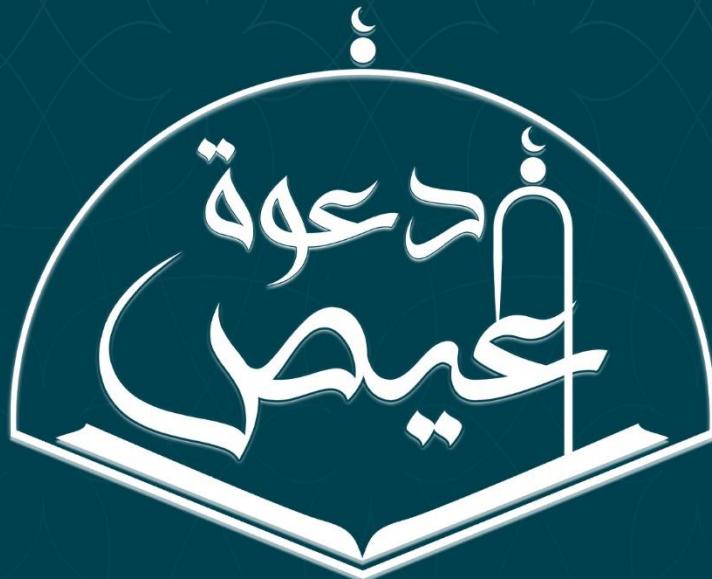
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوسيعية الحاليات بالعيص

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 3288

إجراءات استقبال التبرعات	سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره	منخفض	متوسط	ظهور علامات البدخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مقاجي)	
إجراءات عنود الاستثمار	براعي وضع شروط استثمارية واضحة تمنع التصفية في مدة وجيزة	منخفض	متوسط	قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتغول العائد من الحساب	
إجراءات اعتماد مشروع استثماري	دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة تحديد الوثائق المطلوبة والآلية السير بالمشروع للعميل قبل التعاقد إبلاغ الجهات الرسمية (الإدارة العامة للتحريات المالية) عن شبهة خس الأموال إذا تم التأكد من انسحاب العميل بسبب المعلومات	منخفض	متوسط	محاولة العميل تغيير مشروع استثماري أو إلغاء بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية	
إجراءات الصرف إجراءات القبض إجراءات الحماية	توحيد قنوات الصرف والقبض التقنية من الجهات المختصة. تصميم أمن لقنوات والتقييات المستخدمة في عمليات القبض والصرف . التحديث الدوري لبرنامج الحماية نقاط البيع المستخدمة بالجامعة تكون مرتبطة بحسابات الجمعية.	منخفض	عالٍ	استخدام قنوات أو تقنيات غير آمنة للصرف على البرامج والأنشطة أو استقبال التبرعات .	مخاطر المعاملات وقنوات التسلیم
إجراءات الاتصالات الإدارية إجراءات الحماية التقنية	توحيد الاتصال الإداري داخل الجمعية عبر إيميلات رسمية مخصصة للعمل . توثيق حسابات الجمعية الرسمية . التحديث الدوري لبرنامج الحماية . استخدام البرامج التقنية المرخصة ضمن شبكة الجامعة .	منخفض	متوسط	اختراع أيديل أو الموقع الرسمي للجمعية واستخدامها في معاملات محظورة .	





جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالعيص
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 3288



0506033631



Dawwah40



Dawataleis



www.Dawhaleis.org.sa



Dawat1441@gmail.com

نستمركم بعطائكم

SA6680000

مصرف الراجحي
alrajhi bank



394608010024077