



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

م	المخاطر	الإجراء
1	التحويل المالي	• التحقق من الحساب المحول منه. • إثبات التحويل بالإيصال أو كشف الحساب البنكي.
2	تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة من قبل العميل	• عدم اشعار العميل بأي تصرف أو تنبيه. • رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة. • الرفع للإدارة التنفيذية. • التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.
3	إخفاء و تمويه طبيعة الأموال	• التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة عن أي عملية مشبوهة.
4	تحويل الأموال المستحقة للعميل لطرف آخر وعدم تقديم معلومات عن الشخص أو الجهة المحول إليها.	• لا يتم التحويل إلا لحساب المستفيد • لا يتم الصرف الا للجهة التي تم التعاقد معها بناء على العقد بين الطرفين.
5	مشاركة العميل في مشاريع استثمارية غير واضحة في غرضها القانوني والاقتصادي أو لا تتناسب مع استراتيجية الجمعية.	• التحقق من الوضع القانوني للمستثمر. • التحقق من استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية. • عمل دراسة جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار.
6	رغبة العميل في دعم المستفيدين من خارج النطاق الجغرافي لنشاط الجمعية	• الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة نشاط الجمعية
7	دعم برامج خارج المملكة	• الالتزام بالنطاق الجغرافي المعتمد لممارسة نشاط الجمعية

تم اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية في اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023م الموافق 19 فبراير 2023م

053 3155582 Info@kayan.org.sa
011 2925559 kayan_org

الرياض حي الفلاح
الرمز البريدي 13314-6700

جمعية كيان
للأيتام
كيان
تصريح رقم 787