



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم ٥٣٨

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

برنامج تعريفي عن الإجراءات المتعلقة في حال وجود اشتباه بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب

التاريخ	عنوان اللقاء	مقر الانعقاد
15/08/2024	الإجراءات المتعلقة في حال وجود اشتباه بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب	الجمعية

مقدم البرنامج التعريفي/ رئيس مجلس الإدارة : ناهض جابر المطيري

• محاور البرنامج

اسم البرنامج	الإجراءات المتعلقة في حال وجود اشتباه بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب
الهدف من البرنامج	- توعية مجلس الإدارة والموظفين بأساليب وطرق التعامل في حال وجود اشتباه بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب. - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية
المشاركين في البرنامج	أعضاء مجلس الإدارة والموظفين
نتائج ومخرجات البرنامج	قام رئيس مجلس الإدارة باستعراض الإجراءات المتعلقة في حال وجود مؤشرات الاشتباه: - رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة . - تعبئة نموذج الاشتباه . - عدم إشعار العميل بأي تصرف . - الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات . - التقدم للتحريات المالية وإدارة التحقيق الجنائي . *تم تعريف أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالنموذج الموحد في حال وجود اشتباه وكيف يقوم الموظف بتعبئته .



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالمصعبية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم 0138

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

قائمة الحاضرين

م	المشاركين	القسم	التوقيع
١	موسى ماطر المطيري	نائب رئيس المجلس	
2	مريزيق مسعد المطيري	عضو	
3	احمد باتع المطيري	عضو	
4	عتيق فرج المطيري	عضو	
5	شديد عايد المطيري	عضو	
6	فيحان بشير المطيري	عضو	
7	عبدالعزیز خلف المطيري	المدير التنفيذي	
8	خلف منيف المطيري	المحاسب	
9	مروان عبدالمعين المطيري	مدير مكتب المدينة	
10	فهد منيع الله المطيري	باحث اجتماعي	
11	مصعب همد محمد	مساعد إداري	

مقدم البرنامج
رئيس مجلس الإدارة / ناهض جابر المطيري





المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 038

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

برنامج تعريف عن أعمال الجمعية المالية والقانونية (مؤشرات غسيل الأموال)

التاريخ	عنوان اللقاء	مقر الانعقاد
10/08/2024	برنامج تعريف عن أعمال الجمعية المالية والقانونية (مؤشرات غسيل الأموال)	الجمعية

مقدم البرنامج التعريفي/ رئيس مجلس الإدارة : ناهض جابر المطيري

• محاور البرنامج

م	الموضوع
١	تعريف عن أعمال الجمعية المالية والقانونية
2	مراحل عن أعمال الجمعية المالية والقانونية
3	تعريف تمويل الإرهاب
4	مراحل تمويل الإرهاب
5	مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
6	طرق الرقابة من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
7	المسؤوليات

التوصيات :

- ١- مراجعة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ٢- الاستفسار من الإدارة في حالة عدم وضوح وفهم اللائحة
- ٣- مراجعة وقراءات الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله .



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 038

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

قائمة الحاضرين

م	المشاركين	القسم	التوقيع
١	موسى ماطر المطيري	نائب رئيس المجلس	
2	مريزيق مسعد المطيري	عضو	
3	احمد باتع المطيري	عضو	
4	عتيق فرج المطيري	عضو	
5	شديد عايد المطيري	عضو	
6	فيحان بشير المطيري	عضو	
7	عبدالعزيز خلف المطيري	المدير التنفيذي	
8	خلف منيف المطيري	المحاسب	
9	مروان عبدالمعين المطيري	مدير مكتب المدينة	
10	فهد منيع الله المطيري	باحث اجتماعي	
11	مصعب همد محمد	مساعد إداري	

مقدم البرنامج

رئيس مجلس الإدارة / ناهض جابر المطيري





المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

ترخيص رقم ٥٣٨

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

برنامج تعريف عن تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

التاريخ	عنوان اللقاء	مقر الانعقاد
15/08/2024	تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	الجمعية

• محاور البرنامج

اسم البرنامج	تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
الهدف من البرنامج	- تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به مع الحالات التي تثير الشك في تورط العميل أو المتبرع في أنشطة غير قانونية . - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .
المشاركين في البرنامج	أعضاء مجلس الإدارة والموظفين
نتائج ومخرجات البرنامج	قام رئيس مجلس الإدارة باستعراض الإجراءات المتعلقة في حال وجود شخص يشبه تورطه في أنشطة غير قانونية حسب التالي : ١. عدم تحذير العميل / المتبرع أو المشتبه به أو السماح بتحذيره من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطه . ٢. القبول الشكلي للعميل أو المتبرع وعدم رفضه. ٣. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها العميل أو المتبرع . ٤. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص. ٥. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله. ٦. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالصعبية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 0138

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

قائمة الحاضرين

م	المشاركين	القسم	التوقيع
١	موسى ماطر المطيري	نائب رئيس المجلس	
2	مريزيق مسعد المطيري	عضو	
3	احمد باتع المطيري	عضو	
4	عتيق فرج المطيري	عضو	
5	شديد عايد المطيري	عضو	
6	فيحان بشير المطيري	عضو	
7	عبدالعزیز خلف المطيري	المدير التنفيذي	
8	خلف منيف المطيري	المحاسب	
9	مروان عبدالمعين المطيري	مدير مكتب المدينة	
10	فهد منيع الله المطيري	باحث اجتماعي	
11	مصعب همد محمد	مساعد إداري	

مقدم البرنامج
رئيس مجلس الإدارة / ناهض جابر المطيري