

0555938672

@IRHAFASSOC

جمعية الارشاد الاسري للإعاقة السمعية
Family Guidance for Hearing Impairment

إرهاب
IRHAF

تحديد وفهم أخطار جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها، والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة ذلك

IRHAF

جمعية الارشاد الاسري للإعاقة السمعية
Family Guidance for Hearing Impairment

المؤشرات الدالة على الخطر وكيفية التعامل مع الخطر:

1- رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله:

- محاولة إقناعه بأهمية تقديم بيانات عنه.
- تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة من العملاء في كل إجراء.
- عدم استقبال تبرع نقدي لأكثر من 1000 ريال.

الإجراءات والعمليات والسياسات ذات العلاقة:

- إجراءات استقبال التبرعات.
- إجراءات تسجيل المستفيدين.
- إجراءات اعتماد مشروع استثماري.

2- محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالهوية أو مصدر أمواله:

- مطابقة وثائق العميل مع بياناته.
- التأكد من صحة وثائق ومعلومات الموظف أو المتطوع المتقدم للعمل قبل اعتماد التعيين. من الجهات الرسمية والأمنية..

الإجراءات والسياسات ذات العلاقة:

- إجراءات استقبال التبرعات.
- إجراءات تسجيل المستفيدين.
- إجراءات الموظف، إجراء تسجيل، متطوع.
- إجراءات اعتماد مشروع استثماري.

3- رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية:

- تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المقترحة للاستثمار.
- التأكد من توافق المشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار.
- التأكد من وضع القانوني للمستثمر.

والسياسات ذات العلاقة:

- إجراءات اعتماد مشروع استثماري.

4- عدم التناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.

- سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره؟

الإجراءات والسياسات ذات العلاقة:

- إجراءات استقبال التبرعات.

- إجراءات علاقات الداعمين.

5- اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل العمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك.

- التبرعات من خلال وسطاء يتم إيداعها في حساب الجمعية مباشرة من قبل المتبرع، ولا يقبل النقد.

- متابعة سجلات التأخير، العقارات، الجمعية الإلكترونية من خلال قسم الأوقاف، وبحث إمكانية الإيداع المباشر من المستأجر.

- لا يتم التعامل مع أي وكيل إلبوكالة رسمية.

الإجراءات والسياسات ذات العلاقة:

- إجراءات استقبال.

- التبرعات وصراف الدعم للمستفيدين.

- إجراءات متابعة الأوقاف والأملاك.

- إجراءات اعتماد مشروع استثماري.

6- ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه، وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي، خاصة إذا كان بشكل مفاجئ؛

Family Guidance for Hearing Impairment

- سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره.

الإجراءات والسياسات ذات العلاقة:

- إجراءات استقبال التبرعات. وإجراءات علاقات الداعمين، وإجراءات تحديث بيانات المستفيدين.

7- قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري، وتحويل العائد من الحساب:

- يراعي وضع شروط استثمارية واضحة تمنع التصفية في مدة وجيزة.

إجراءات ذات علاقة:

إجراءات عقود الاستثمار.

8- العميل تغيير مشروع استثماري أو إلغاء بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات، أو حفظ السجلات من الجمعية:

- دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة. وتحديد الوثائق المطلوبة وآلية السعر بالمشروع للعميل قبل التعاقد. وإبلاغ الجهات الرسمية والإدارة العامة للتحريات المالية عن شبهة غسل الأموال، إذا تم التأكد من انسحاب العميل بسبب المعلومات.

9- استخدام قنوات أو تقنيات غير آمنة للصرف على البرامج والأنشطة أو استقبال التبرعات:

- توحيد قنوات الصرف والقبض التقنية من الجهات المختصة.
- التصميم آمن للقنوات والتقنيات المستخدمة في عمليات القبض والصرف.
- التحديث الدوري لبرنامج الحماية.
- نقاط البيع المستخدمة بالجمعية تكون مرتبطة بحسابات الجمعية.

10- اختراق إيميل أو الموقع الرسمي للجمعية واستخدامها في معاملات محظورة:

- توحيد الاتصال إداري داخل الجميع عبر إيميلات رسمية مخصصة للعمل.
- توثيق حسابات الجمعية الرسمية.
- التحديث الدوري لبرنامج الحماية.
- استخدام البرامج التقنية المرخصة ضمن شبكة الجمعية.

إعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح بجمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية (إرهاف) في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته 2 المنعقدة بتاريخ 2023/9/1 الموافق

1445/2/16هـ

