



جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

ترخيص رقم (5343)

التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

32400 0010 0060 8043 1046

حساب البرنامج والمشاريع

32400 0010 0060 8042 8018

حساب الكفالة

✉ aytaam.aljumum@gmail.com

SNAP aljumumorphan

32400 0010 0060 8042 8000

حساب الوقف

32400 0010 0060 8040 5503

حساب العام

32400 0010 0060 8043 1053

حساب الزكاة





جمعية رعاية الأيتام بالجموم

Jamoum Orphan Care Association

ترخيص رقم (5343)

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

- ١- تعمل الجمعية على استيفاء كافة متطلبات الحكومة المالية للجمعيات الأهلية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تمثل المدخل الرئيسي لضبط وحكومة كافة عمليات الجمعية مالياً وإدارياً.
- ٢- تحديد وفهم وتقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها الجمعية وتخص عمليات غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب، مع العمل على التحديد المستمر لكافة العوامل المرتبطة بهذه المخاطر.
- ٣- اعتماد سياسات وإجراءات مالية محاسبية تعمل على ضبط ومراقبة كافة العمليات المالية في الجمعية وتحقيق الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على هذه العمليات.
- ٤- وضع منظومة متكاملة للتدقيق والمراجعة الداخلية تعنى بمراقبة الالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل وأنها توفر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٥- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في عمليات الجمعية قبضًا وصرفًا.
- ٦- الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وغيرها من الجهات المخولة نظاماً من تعليمات تتعلق بمبدأ اعرف عميلاك والعناية الواجبة على أن تشمل كحد أدنى التالي:

 - التحقق من هوية جميع المتربيين والعملاء بتسجيل الحد الأدنى من البيانات على سندات القبض المعتمدة من الجمعية وتسجيلها في البرنامج المحاسبي للجمعية.
 - تحديد هوية المستفيدن الحقيقيين والتحقق من أوضاعهم النظامية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الإدارات المعنية بالبرامج والأنشطة في الجمعية.
 - ٧- تلتزم الجمعية بكافة التعليمات المنظمة لعمليات جمع التبرعات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
 - ٨- تسجيل جمع المعلومات المتعلقة بالتبرعات الواردة، وبيانات المتربي والغرض من التبرع.
 - ٩- تحفظ الجمعية بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع العمليات المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع إتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
 - ١٠- التأكد من السلامة القانونية للمتربي والمبلغ المترفع به وذلك لحماية الجمعية من أي مخاطر محتملة.
 - ١١- ترفض الجمعية أي تبرع أو منحة أو تعامل مالي ينطوي على أي مخالفة لأنظمة والقوانين الرسمية.
 - ١٢- لا تسمح الجمعية باستقبال تبرعات إلا للأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية ولا تتصرف بهذه التبرعات بعد قبولها إلا في الأغراض المحددة لها من قبل المترفع.
 - ١٣- عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو استقبال تبرع أو أي أموال من مصدر أو اسم مجهول أو وهبي، ويجب التتحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء تعاقديات معهم بصفة مباشرة أو عن طريق من ينوب عنهم كما يجب التتحقق من الوثائق الرسمية للمنشآت ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين والمفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك.
 - ١٤- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب.
 - ١٥- إقامة برامج التوعية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ١٦- رفع كفاءة القنوات المستخدمة لمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
 - ١٧- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
 - ١٨- التعرف على المستفيد الحقيقي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

32400 0010 0060 80431046

حساب البرامج والمشاريع

32400 0010 0060 8042 8000

حساب الوقف

32400 0010 0060 8042 8018

حساب الكفالة

32400 0010 0060 8040 5503

حساب العام

aytaam.aljumum@gmail.com aljumumorphan

32400 0010 0060 80431053

حساب الزكاة



جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

جمعية رعاية الأيتام بالجموم

Jamoum Orphan Care Association

ترخيص رقم (5343)

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال:

- ١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فوراً وبشكل مباشر.
- ٢- إعداد تقرير مفصل يتضمن جمع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
- ٣- تحذير المتعاملين معها من وجود شبكات حول نشاطهم.

أعتمدت في اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام ٢٠٢٥م
بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٥م

رئيس مجلس الإدارة	التوقيع	الختم
د. أنور حسين الحمراني		

جمعية رعاية الأيتام بالجموم
Jamoum Orphan Care Association

32400 0010 0060 80431046

حساب البرنامج والمشاريع

32400 0010 0060 8042 8018

حساب الكفالة

✉ aytaam.aljumum@gmail.com

SNAP ALJUMUMORPHAN

32400 0010 0060 8042 8000

حساب الوقف

32400 0010 0060 8040 5503

حساب العام

32400 0010 0060 80431053

حساب الزكاة

