

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الجمعية الخيرية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز الشبان
مسجلة برقم (٧٠٩)

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في لجمعية

البيان

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

١. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
٣. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الجمعية الخيرية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز الشبان
مسجلة برقم (٧٠٩)

٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (✓) في دورته (الثانية) هذه السياسة في ١٤٤١/١/٥ هـ. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعه سابقا.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الجمعية الخيرية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز الشبان
مسجلة برقم (٧٠٩)

موافقة الاعضاء على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

د	الأسماء	المنصب	التوقيع
١	عيد لعيفان بديوي الحمدي الجهني	رئيس المجلس	
٢	حسن جابر مطير الحمدي	نائب رئيس المجلس	
٣	سليم فريج مسعد الحمدي	أمين الصندوق	
٤	حميد محمود الحمدي	عضواً	
٥	سعد محمد سليم الحمدي	عضواً	
٦	حسين جابر مطير الحمدي الحمدي	عضواً	
٧	حمد جابر مطير الحمدي	عضواً	
٨	سويعد جابر مطير الحمدي	عضواً	
٩	واصل حميد مسعد الحمدي	عضواً	
١٠	عتيق هليل بديوي الحمدي	عضواً	
١١	علي جميل نغموش المرواني	عضواً	

رئيس الجمعية

عيد لعيفان بديوي الحمدي

الختم



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز الشبان
مسجلة برقم (٧٠٩)

موافقة الموظفين على سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب

م	الاسماء	المنصب	التوقيع
١	فواز عبدالرحمن الحمدي	مدير الجمعية	
٢	ريان جبارة الحمدي	محاسب	
٣	حمود احمد الحمدي	باحث	
٤	سلطان عيد الحمدي	امين المستودع	

رئيس الجمعية

عيد لعيفان بديوي الحمدي الجهني

