



## سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

### مقدمة :

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ بتاريخ ١٤٣٢/٥/١١هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة

### النطاق:

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

### البيان:

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

- ❖ تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية
- ❖ اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات
- ❖ تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة

❖ رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات الفحص الواجبة

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤٥٩هـ  
المشروعات :



المجلس الأعلى للبيئة  
جمعية البر الخيرية بالويد  
تأسست ١٤٣٨ هـ  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٢٣٩)

- ❖ توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية
  - ❖ إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
  - ❖ الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصارف.
  - ❖ التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي
  - ❖ السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة لمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والبالغ المشتبه بها
- المسؤوليات:
- تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوجيه إليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلكخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والالتزام بهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

## الراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الشهري بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ هذه السياسة وتحل هذه السياسة محل سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوقة سابقا



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤٥٣  
المشروعات :



الملكية العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالبريدة  
تأسست في ١٤٣٨ هـ  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٨٢٩)

### اعتماد اعضاء مجلس الادارة للسياسة

التوقيع	الصفة	الاسم	م
	الرئيس	عائض محمد علي القرني	١
	نائب الرئيس	فائز محمد هاشل العماري	٢
	امين الصندوق	احمد سالم عبدالله القرني	٣
	عضو	احمد علي مبارك القرني	٤
	عضو	حسن حمدان حسن القرني	٥
	عضو	احمد علي مرعي العماري	٦
	عضو	علي عبدالله محمد العماري	٧

### توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة

التوقيع	الوظيفة	الاسم	م
	المدير التنفيذي	عبدالله حسن احمد القرني	١
	المحاسب	صالح سعد احمد القرني	٢
	باحث اجتماعي	حميد حمود احمد	٣
	شؤون الايتام	عبدالله يعن الله القرني	٤
	محاسب	عبدالرحمن احمد صالح القرني	٥

