

المملكة العربية السعودية

منطقة حائل

جمعية البر الخيرية بالعظيم

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم ( ٢٣٦ )



الرقم / .....  
التاريخ / .....  
الموضوع / .....

# سياسة واجراءات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال



## سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

### المقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد ركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 1433/5/11هـ.

ولانته 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 لمخاطر 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 محال مكافحة.
- ☐ رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- ☐ 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 في المصروفات.
- ☐ التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية الاعتبارية في التبادل المالي.

الرقم / .....  
التاريخ / .....  
الموضوع / .....



المملكة العربية السعودية  
منطقة حائل / محافظة سميراء  
جمعية البر الخيرية بالعظيم  
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية  
مسجلة برقم ( 236 )

□ السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

#### المسؤوليات:

تطبيق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين 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 الخصوصية وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

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

الرقم / .....  
التاريخ / .....  
الموضوع / .....



المملكة العربية السعودية  
منطقة حائل  
جمعية البر الخيرية بالعظيم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم ( ٢٣٦ )

## بيان توقيع أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على

### ١- سياسة واجراءات مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال بالجمعية :-

| م | الاسم                         | الوظيفة                 | التوقيع |
|---|-------------------------------|-------------------------|---------|
| ١ | عبد الله سعود جذيل اللغيصم    | رئيس مجلس إدارة الجمعية |         |
| ٢ | محمد عبد الله ابراهيم التميمي | نائب رئيس الجمعية       |         |
| ٣ | عبد الله سعد مقبل الشمري      | أمين الصندوق            |         |
| ٤ | فريح سعدون عويد الشمري        | عضواً                   |         |
| ٥ | دعيع محمد دعيع الشمري         | عضواً                   |         |
| ٦ | محمد عبد الله عوض العنزي      | عضواً                   |         |
| ٧ | سلطان فريح مقبل الشمري        | عضواً                   |         |

رئيس جمعية البر الخيرية بالعظيم  
عبد الله سعود جذيل اللغيصم

