

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات .....  
الموضوع: .....



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوسيعية الجاليات بالفويدق

رقم التسجيل رقم ( 3204 )

# سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

## لجمعية الدعوة والإرشاد وتوسيعية الجاليات بالفويدق

تم تجديد اعتماده في محضر اجتماع الجمعية رقم ١ بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات .....  
الموضوع: .....

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفويلق  
رقم التسجيل رقم (3204)

## جدول المحتويات

٢	.....	مقدمة
٢	.....	النطاق
٢	.....	البيان
٢	طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:	.....
٣	.....	المسؤوليات
٤	.....	اعتماد مجلس الإدارة



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات .....  
الموضوع: .....

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالفويدق  
رقم التسجيل رقم (3204)

## 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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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:**

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 رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعده على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات .....  
الموضوع: .....

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالفويدق  
رقم التسجيل رقم (3204)

٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفات.

٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة لمساهمة في التأكيد 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 الإدارية المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكيد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات .....  
الموضوع: .....

المملُكَةُ الْعَجَرِيَّةُ الْسُّعُودِيَّةُ  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية الدعاة والإرشاد وتنمية الجاليات بالفويدق  
رقم التسجيل رقم (3204)

### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوقة سابقاً.

التوقيع	الصفة	الاسم	م	التوقيع	الصفة	الاسم	م
	عضو	علیان محمد سعدي البشري	٦		رئيس الجمعية	عبد اللطيف عبدي البشري	١
	عضو	بدر غريب بركري الحربي	٧		نائب الرئيس	هليل عبد الله غنيم الحربي	٢
	عضو	نايف ناصر عبيد البشري	٨		أمين الصندوق	سعود اهلال عياد الرواني	٣
	عضو	نوااف علي عامر البشري	٩		عضو	عبد العزيز بجاد الغرابي	٤
					عضو	بندر مصلح حمد البشري	٥

رئيس مجلس الادارة  
  
عبد اللطيف بن عبدي البشري

