



جمعية البر الخيرية بـ
بـكـحـلـة
لـعـنـدـمـهـ الـمـصـنـعـهـ
رـهـبـيـ رـهـمـ | 615

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بـكـحـلـة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

المرقم: التاريخ: الملفقات:

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 وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٣١/٥/١ بتاريخ ١٤٣٣هـ.

ولائحة 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 مجال المكافحة.
 - ❖ 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 المصرفوفات.
 - ❖ التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية الاعتبارية في التبادل المالي.
 - ❖ السعي في إيجاد عملياتربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكيد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات:

تطبيق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين تحت إدارة وشرف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه

الرقة

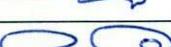
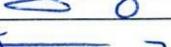
التاريخ:

المرفقات:

السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها. والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوصية وتزويده جميع الأدارات والأقسام بنسخة منها.

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

اعتماد سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التبليغ عن البلاغات المقدمة التنفيذية وتفاصيلها من قبل مجلس الإدارة

م	الاسم	وظيفته بالجمعية	التوقيع
١	خازى ماجد شاكر الحربي	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	عبد الرحمن موسى الحربي	نائب رئيس الجمعية	
٣	سليمان عماش الحربي	أمين الصندوق	
٤	فهد رشيد فهد ناحل الحربي	عضوً	
٥	بدر عبد الرحمن ناحل الحربي	عضوً	
٦	عبد الله خليف سعيد الحربي	عضوً	
٧	عبد الرحمن صلف الحربي	عضوً	
٨	سعود راشد الحربي	عضوً	
٩	محمد عياد دهيرم الحربي	عضوً	

رئيس جمعية البر الخيرية بـكحله
غازي ماجد شاكر الحربي

