

الرقم:
التاريخ:
المرفات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بكحلة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
واللتنمية الاجتماعية

سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال



birkahala

050 666 7815

gam3yat.bur806@hotmail.com



الحساب العام

SA1480000134608010410008

b r k a h a l a . c o m



جمعية البر الخيرية بكحلة
بمنطقة القصيم
ترخيص رقم | 615

الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود
جمعية البر الخيرية بكحلة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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 بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ.

ولانحته 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 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 مميزاتاها للتقليل من استخدام في المصروفات.
- ❖ التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية الاعتبارية في التبادل المالي.
- ❖ 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

الرقم:
التاريخ:
المرقات:

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. وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم 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 التنبيه عن البلاغات المقدمة التنفيذية وتفصيلها من قبل مجلس الإدارة

م	الاسم	وظيفته بالجمعية	التوقيع
١	غازي 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 ناعل الحربي	عضواً	
٥	بدر عبد الرحمن ناعل الحربي	عضواً	
٦	عبدالله خليف سعيد الحربي	عضواً	
٧	عبد الرحمن صلف الحربي	عضواً	
٨	سعود راشد الحربي	عضواً	
٩	محمد عياد دهيرم الحربي	عضواً	

رئيس جمعية البر الخيرية بكحلہ
غازي ماجد شاكر الحربي

