



سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية البر الخيرية بالمسيحيد

المدينة المنورة - المسيحيد - ص ب : ٧٥

هاتف: ٠١٤/٨٥٤٥٠٠٣

فاكس: ٠١٤/٨٥٤٥٠٠٩

جوال: ٥٠٥٦٩٠٧٠٢

البريد الإلكتروني: gameit.almsegid@gmail.com

عام SA 1280000230608010190777

ركاة SA 4880000230608010197210

عام SA 0820000001050743299940

ركاة SA 7820000001050743299941

عام SA 6315000999200152860006





مقدمة
مقدمة تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب احد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقبة المالية وفقا لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم ٣١/ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ هـ ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة

النطاق:
تحدد هذا السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية

البيان:
طرق الوقاية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب:

١. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها الجمعية.
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات .
٣. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب و رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الاعمال في الجمعية في مجال مكافحة
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة
٥. توفير الادوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الاعمال في الجمعية
٦. اقامة برامج توعوية لرفع المستوى الواعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا لتقليل من النقد في المصروفات

- ٨- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي .
- ٩- السعي في إيجاد عمليات ربط الالكتروني منع الجهات ذات العلة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها .

المسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها ، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم والوظيفية . وعلى إدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الأدوات والأقسام بنسخة منها وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .



بإسماة لوقاية منه عمليات فيل لإموال جرائم تحويل لإصحاب

اعتماد مجلس إدارة الجمعية

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أديب مصلح صالح الأحمدى	رئيس المجلس	
٢	فيصل رباح مطلق الأحمدى	نائب رئيس	
٣	سعد عبدالعزيز نصار الاحمدى	أمين الصندوق	
٤	محمد فيصل صادق الأحمدى	الأمين العام	
٥	عبدالمنعم عبدالحفيظ الاحمدى	عضو	
٦	يحي عبد الرحمن عبد الله الحازمي	عضو	
٧	عصام رضا حسين الرحيلي	عضو	

جمعية البر الخيرية بالمسيجد