

لكة العربية السعودية

وزاره الموارد البشرية والتنميسة الاجتماعيسة

جمعية الدعوة والارشاد

وتسوعسيسة الجسالسيسات بمسركسز تمسره

رقم التسجيل ( ٣٠٧٩ )

جمعية النصوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز تصرة

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Human Resources
and Social Development
Advocacy and Guidance Association
And awareness of the communities
in Tamra Center
Registration Number (3079)

| الموضوع:   | الرقم :  |
|------------|----------|
| المشفوعات: | التاريخ: |

## سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Human Resources
and Social Development
Advocacy and Guidance Association
And awareness of the communities
in Tamra Center
Registration Number (3079)



المسلكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية السعية الاجتماعية ومعيية السعية المسلمين والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز تمرة رقم التسجيل ( ٣٠٧٩ )

| الموضوع:   | الرقم :  |
|------------|----------|
| المشفوعات؛ | التاريخ: |

## 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/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، 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:

الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجر ائم 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 في رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في
   مجال المكافحة.
  - ٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة.
    - ٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- ٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الـوعي لـدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأمـوال وجـرائم تمويـل
   الإرهاب.
  - ٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
    - ٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- ٩. السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص
   والمبالغ المشتبه بها.



Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Human Resources
and Social Development
Advocacy and Guidance Association
And awareness of the communities
in Tamra Center
Registration Number (3079)



المسلكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنميسة الاجتماعيسة جمعية السعيدة السعيدة والإرشساد وتوعية الجاليات بمركز تمرة رقم التسجيل ( ٣٠٧٩ )

| الموضوع:   | الرقم :  |
|------------|----------|
| المشفوعات: | التاريخ: |

## المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون 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 الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

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

تم اعتماد السياسة في المحضر الأول بتاريخ 2023/1/31

رئيس مجلس الإدارة فالح بن مفلح العمور



