

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بالمشا بمحافظة بلقرن

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 ورفع 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 تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها 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 الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

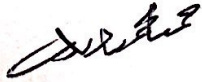
المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٩) في دورته (الثانية) هذه السياسة في ٢٠١٩/١١/١٩ م.

مسؤول الوثيقة من عمليات فسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب		
التوقيع : 	الاستاذ . أحمد بن محمد جبار القرني	رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشفاف



الرقم /
التاريخ /
المشروعات /
الموضوع /



المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالشفا
بمحافظة بلقرن
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٦٥٧

محضر التوقيع على سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وحرائم تمويل الارهاب أعضاء مجلس الإدارة

والموظفين في الجمعية

عضواً
التوقيع: محمد ماكن عبد الرحمن القرني

أمين الصندوق
التوقيع: سرحان محمد صيف الله القرني

نائب الرئيس
التوقيع: علي محمد علي القرني

عضواً
التوقيع: مهدي محمد مجدوع القرني

عضواً
التوقيع: خالد علي محمد القرني

عضواً
التوقيع: عبد الله علي محمد القرني

عضواً
التوقيع: أحمد محمد جبار القرني

عضواً
التوقيع: محمد سعد حامد القرني

عضواً
التوقيع: محمد عبد الله ظافر القرني

المدير التنفيذي
التوقيع: علي محمد شعشوع القرني

باحث
التوقيع: خالد حزمي عبد الله القرني

محاسب
التوقيع: علي سليمان ظافر القرني

رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: أحمد محمد جبار القرني



ص.ب / ٣٢٤ - الرمز البريدي / ٦١٩٤٥
٠٥٠٢٨١٨٨١٦ - هاتف وفاكس / ٠١٧٦٠٧٤٧٠
gh.b.kh.sh@hotmail.com
@ghbkhs1
٠٥٠٢٨١٨١٦

للتبرع برسالة نصية SMS على الرقم الموحد ٥٢١٣
للتبرع بـ ١٠ ريال لمرة واحدة أرسل رسالة فارغة ثم (مسافة) للرقم ٥٢١٣
للتبرع بـ ٤٠ هلاله يومياً أرسل الرقم (١) للرقم ٥٢١٣
بموجب التصريح رقم (٦/٩٦٧/٦٥٧)



www.abss.sa الموقع الإلكتروني

الحساب العام / ٢٥٧٦٠٨٠١٠٢٨٨٨٠٩ SA٠٤٨٠٠٠٠

حساب الإكابة / ٢٥٧٦٠٨٠١٠٤٠٩٩٩٢ SA٤٥٨٠٠٠٠

حساب الاهلي / ٢٥٧٦٠٨٠١٠٢٠٠٠٠ SA٨١١٠٠٠٠