

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائه تمويل الإرهاب

جمعية البر
والخدمات الاجتماعية
بجدة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢٤
تأسست عام ١٤٢٢ هـ

النسخة
الثانية

تاريخ الإصدار :
٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠ م

إعداد الأستاذ / صالح محمد ساري الخثعمي
اعتماد مجلس الإدارة

الأستاذ / علي سفيّر مسفر الخثعمي

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

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 رفع 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 مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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.





المملكة العربية السعودية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بختتم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢٤

وعلى هذا تم اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية برقم القرار (٣) ومحضر الاجتماع رقم (١)
وتاريخ ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٠ م ، وتطبيقها وتنفيذها على الوجه المطلوب ، وصلى الله على نبينا محمد ،،،،

أعضاء مجلس إدارة الجمعية

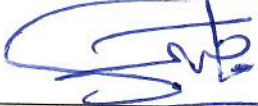
الاسم	المنصب	الجوال	التوقيع
علي بن سفيّ بن مسفر الخثعي	رئيس مجلس الإدارة	٠٥٥٦٠٤٢٧٩٨	
عبدالله بن مسفر بن مساعد الخثعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٥٧٩٦٧٣٢	
سعيد بن خلوفة بن عائض الخثعي	المشرف المالي	٠٥٦٠٥٦٥٤٨٥	
مصلح بن صالح بن علي الخثعي	عضو	٠٥٤٥٥٠٠٠٦٧	
أحمد بن مسفر بن محمد الخثعي	عضو	٠٥٠٤٨٠٨٤٣١	
عبدالله بن مسفر بن سعد الخثعي	عضو	٠٥٥٥٧٩٦٦١٢	
محمد بن مزهر بن سعيد الشمراني	عضو	٠٥٦٣٩٥٢٠٢٠	
حامد بن محمد بن حاضر الخثعي	عضو	٠٥٠٦٦٢٧١٥٥	
محمد بن سعييد بن عبدالله الخثعي	عضو	٠٥٣٣٩١٧٩٦٠	

رئيس مجلس الإدارة

علي بن سفيّ بن مسفر الخثعي



توقيع الموظفين بالعلم

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	صالح بن محمد بن ساري الخثعمي	المدير التنفيذي	
٢	عبدالرحمن بن أحمد بن فرحان الحجي	الباحث الاجتماعي	
٣	منصور بن ناصر بن عبدالله الخثعمي	المحاسب	



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢٤
تأسست عام ١٤٢٢ هـ