

الرقم / ج / خ / ح
التاريخ / / / ١٤٣ هـ
المرفقات /



جمعية البر الخيرية بالجمنة

تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
بمنطقة المدينة المنورة - تصريح ٤١

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



المدينة المنورة ص.ب (٥٠٩٠٠) الرمز البريدي (٤١٥٣٣). جوال (٠٥٠٥٤٦٨٩٧٦) جوال (٠٥٥٥٥١٣١٩٠).
جوال (٠٥٠٥٦٢٣٥٥٢) هاتف (٠٤/٨٤٣٠٧٦٤) فاكس (٠٤/٨٤٣٠٠٨٤) مصرف الراجحي - رقم الحساب العام (٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٠٥٥٥٦)
الوقف الخيري (٢٨٦٦٠٨١٠٠٠٤٤٤٣) الزكاة (٢٨٦٦٠٨٠١٠١٥٢٣٠٩) رعاية الأيتام (٢٨٦٦٠٨٠١٠١٥٢٢٩١)
مساعدة الشباب للزواج (٢٨٦٦٠٨٠١٠١٥٢٣٢٥) بناء وترميم المساجد (٢٨٦٦٠٨٠١٠١٥٢٣١٧)
الموقع الإلكتروني alhamnah.www.org البريد الإلكتروني alhamnah@hotmail.com



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 ١١/٥/١٤٣٣ هـ، 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 القوات 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.

الرقم / ج / ا ح / ا

التاريخ / / ١٤٣ هـ

المرفقات /



الخيرية بالجمهورية الإسلامية

راف وزارة الشؤون الاجتماعية
ة المدينة المنورة - تصريح ٤٦١

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 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 (٨) في دورته (الثالثة) هذه السياسة في ٢٠١٩/١٤/٢١ م .. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

المدينة المنورة ص.ب (٥٠٩٠٠) الرمز البريدي (٤١٥٣٣). جوال (٥٥٥٤٦٨٩٧٦) (٥٥٥٥٥١٣١٩٠) جوال

جوال (٥٥٥٦٢٣٥٥٢) هاتف (٥٤/٨٤٣٠٧٦٤) فاكس (٥٤/٨٤٣٠٠٨٤) مصرف الراجحي - رقم الحساب العام (٢٨٦٦٠٨٠١٠٠٥٥٥٦)

الوقف الخيري (٢٨٦٦٠٨١٠٠٠٤٤٤٣) الزكاة (٢٨٦٦٠٨٠١٠١٥٢٣٠٩) رعاية الأيتام (٢٨٦٦٠٨٠١٠١٥٢٣٩١)

مساعدة الشباب للزواج (٢٨٦٦٠٨٠١٠١٥٢٣٣٥) بناء وترميم المساجد (٢٨٦٦٠٨٠١٠١٥٢٣١٧)

الموقع الإلكتروني alhamnah.org البريد الإلكتروني alhamnah@hotmail.com

أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالحمنة				موظفي جمعية البر الخيرية بالحمنة			
م	اسم العضو	الوظيفة	التوقيع بالعلم	م	اسم الموظف	الوظيفة	التوقيع بالعلم
١	سالم بن سويلم حضاض القميشي	رئيس مجلس الإدارة		١	مطلق بن عواد زويد القميشي	المدير التنفيذي	
٢	تركي عبد العالي عويض الشلاحي	نائب مجلس الإدارة		٢	عبد العزيز بن مثير القميشي	محاسب	
٣	عبد الرحمن طلق بنيان القعياني	أمين العام		٣	عبد الرحيم بن نور العلمي	ناسخ كمبيوتر	
٤	خاتم بن بخيت فليح الشلاحي	أمين الصندوق		٤	مخلد بن بركة بريك الشلاحي	حارس أمن	
٥	جلال بن سمران الرثيع المايقي	عضو مجلس الإدارة		٥	مهنا بن بركة مطر المائقي	سائق	
٦	عوض الله عويض عواد الشلاحي	عضو مجلس الإدارة		٦	عمار بن مريزيق سفر القعياني	باحث اجتماعي	
٧	هلال بن شداد مسعف القعياني	عضو مجلس الإدارة		٧	أميرة بنت واصل عالي المطيري	باحثة اجتماعية	
٨	رجاء الله بن غلاب مبرك الشلاحي	عضو مجلس الإدارة		٨	صالح عوض الله عالي القميشي	باحث اجتماعي	
٩	عبد الرحمن محمد عتيق المايقي	عضو مجلس الإدارة					