



جمعية البر  
الأهلية بالشرايع  
يدكم الحانية على فقرا، مكة

# سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية بالشرايع



## جمعية البر الأهلية بالشرايع

يدكم الطالبة على فقراء مكة

### جدول المحتويات

|   |       |   |
|---|-------|---|
| مقدمة   | ..... | 2 |
| النطاق  | ..... | 2 |
| البيان  | ..... | 2 |
| طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب: | ..... | 2 |
| المسؤوليات  | ..... | 3 |
| اعتماد مجلس الإدارة   | ..... | 3 |



## جمعية البر الأهلية بالشرايع

بذكر الحانية على فهراء مكة

### 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 تساعده على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوىوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل 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 عملياتربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.



جمعية البر  
الأهليية بالشريعة

يدكم الحانية على فهارس مكة

### المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واتساع الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوجيه إليها، 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.

### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( ٢ ) في دورته ( ٢ ) هذه السياسة في ١٤٤٢/٤/٢٤ هـ. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوقة سابقاً.



**جمعية البر  
الأهلية بالشرايع**

بذكر الحانية على فضيلة مكة

\* سيدات وفرازه من محليات عبد لله العبد وهم تم تعيينهم للاصحاب

**توقيع أعضاء المجلس**

على الموافقة على هذه السياسة واعتمادها

| الاسم                  | المهمة                 | التوقيع | م |
|------------------------|------------------------|---------|---|
| د. ستر الجعيد          | رئيس الجمعية           |         | ١ |
| د. ماجد معيلي الزهراني | نائب رئيس مجلس الإدارة |         | ٢ |
| أ. عدنان عطية المالكي  | المشرف المالي          |         | ٣ |
| أ. فايز سعد القرشي     | عضو                    |         | ٤ |
| أ. وديع جميل الودياني  | عضو                    |         | ٥ |
| أ. عطيه عوض الزهراني   | عضو                    |         | ٦ |
| أ. صالح فلاح القرشي    | عضو                    |         | ٧ |

✉ +966 5 0 0 8 4 4 8 5 5

📞 +966 (12) 5 5 4 3 3 5 5

✉ ص.ب 7090 الرمز البريدي 24431

✉ @ info@alber-sh.org.sa

🌐 www.alber-sh.org.sa

📠 albeer\_sh

📍 حي الشرائع مخطط 5 مسجد الحارثي

مكة | مكة |