



جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم : التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات :
الموضوع :

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس



المتجر الإلكتروني

موقعنا :
per-alras.org.sa

بريد الكتروني :
3334411@per-alras.org.sa



فاكس :
016 333 2933



هاتف :
016 333 4411



اتصال - واتساب :
050 338 8080

المملكة العربية السعودية - القصيم - الرس - طريق علي بن أبي طالب - ص.ب 99 - الرمز البريدي 51921



جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

الرقم: التاريخ: / / ١٤ هـ المشفوعات:

الموضوع: 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 ١٤٣٣/٥/١١ 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 ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
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.



المتجر الإلكتروني

Page 2 of 3

المملكة العربية السعودية - القصيم - الرس - طريق علي بن أبي طالب - ص.ب 99 - الرمز البريدي 51921

موقعنا
per-alras.org.sa

بريد الكتروني
3334411@per-alras.org.sa



فاكس
016 333 2933



هاتف
016 333 4411



اتصال واتساب
050 338 8080





جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

الموضوع :

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.

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الثاني) هذه السياسة في ١٤٤١/٠٢/٠٨ هـ. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعه سابقا.



المتجر الإلكتروني

Page 3 of 3

المملكة العربية السعودية - القصيم - الرس - طريق علي بن أبي طالب - ص ب 99 - الرمز البريدي 51921

موقعنا
per-alras.org.sa



بريد الكتروني
3334411@per-alras.org.sa



فاكس
016 333 2933



هاتف
016 333 4411



اتصال - واتساب
050 338 8080

