

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: (-)

التاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٥ م

المرفقات:

الموضوع: سياسة الوقاية من عمليات غسل

الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمدينة فيد

إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم (٤٢٩)

سياسة الوقاية من عمليات غسل 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 ١١/٥/١٤٣٣ هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

ماق

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 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.

وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بمحضر الاجتماع رقم (٢) بتاريخ ١٤٤١/٧/١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٥ م والموافقة عليها ونشرها ورفعها على موقع الجمعية

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المسمى	التوقيع	م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	حمد سعود فرحان الشمري	رئيس المجلس		٦	عبدالله سليمان المثيب	عضو	
٢	مشاري مشنان العبدالله	نائب الرئيس		٧	متعب حمود عماش الشمري	عضو	
٣	تركي محمد زيد المهنا	أمين الصندوق		٨	بدر مطلق فهيد الشمري	عضو	
٤	عايد عبدالهادي الحربي	الأمين العام		٩	راكان عبدالكريم الرضيمان	عضو	
٥	فهد ناصر فهد المثيب	عضو					

الموظفين

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	ماجد عبار الشمري	مدير	
٢	فهد هديان الشمري	محاسب	
٣	خير الله عبدالله الشمري	سائق	
٤	نادية سعيدان الشمري	باحثة	

