المملكة العربية السعودية
جمعية البر الاهلية بمركز الشعراء
مسجلة برقم 934

الرقـــــم :
التاريخ :
المرفقات :

سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال
(جمعية البر الأهلية بمركز الشعراء)

العنوان : محافظة قلوة - مركز الشعراء – جوال : المدير التنفيذي 0549959670 الرئيس 0507702615
البريد الإلكتروني: albir.alshara@gmail.com - حساب الجمعية العام : ٦١١٦٠٠٣٠١٠٨٠٤٧٤٦٠٠٠٠SA٦٦٨

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الاهلية بمركز الشعراء
مسجلة برقم 934

الرقـــــم :
التاريخ :
المرفقات :

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:

تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
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.

العنوان : محافظة قلوة - مركز الشعراء – جوال : المدير التنفيذي 0549959670 الرئيس 0507702615
البريد الإلكتروني: albir.alshara@gmail.com - حساب الجمعية العام : SA٦٦٨٠٠٠٠٤٧٤٦٠٨٠١٠٣٠٠١١٦

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الاهلية بمركز الشعراء
مسجلة برقم 934

جمعية البر الأهلية بالشعراء
Albir charity Al-shueara

الرقـــــم :
التاريخ :
المرفقات :

تم الاطلاع على سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالجمعية
وذلك في يوم : الخميس الموافق : ٢٠٢٢/٢/٢١ م

م.	الاســـــــــم	صفـــــته	التوقيـــــع	ملاحظات
١	رافع علي حسن الزهراني	رئيس المجلس		
٢	رمضان احمد عطيه الزهراني	نائب الرئيس		
٣	سعد عيسى سعد الزهراني	المشرف المالي		
٤	محمد يحيى حميد الزهراني	عضواً		
٥	موسى صالح محمد الزهراني	عضواً		
٦	علي حامد محمد الزهراني	عضواً		
٧	ضيف الله عقال سعيد الزهراني	عضواً		

العنوان : محافظة قلوة - مركز الشعراء – جوال : المدير التنفيذي 0549959670 الرئيس 0507702615
البريد الإلكتروني: albir.alshara@gmail.com - حساب الجمعية العام : SA٦٦٨٠٠٠٠٤٧٤٦٠٨٠١٠٣٠٠١١٦