

Kingdom of Saudi Arabia

Call And Guidance Association And Outreach  
Communities In Eastern Najran

Registration No. (3405)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد والتوعية بالهناجيات بشرق نجران

رقم التسجيل: ٣٤٠٥

المرفقات

التاريخ

الرقم

# سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

Kingdom of Saudi Arabia

Call And Guidance Association And Outreach  
Communities In Eastern Najran

Registration No. (3405)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشبوة نجران

رقم التسجيل ٣٤٠٥

الرقم ، التاريخ ، المرفقات

## جدول المحتويات

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

## 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 ١١/٥/١٤٣٣هـ، ولانحته 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:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.

6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات لتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. 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 والإمام 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.

المرافقات : التاريخ : الرقم :

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	محمد بن مبارك بن أحمد الحارثي	الرئيس	
٢	يوسف بن أحمد بن مبارك الحارثي	نائب الرئيس	
٣	إبراهيم بن أحمد بن عبدالله الحارثي	المسؤول المالي	
٤	أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي	المدير التنفيذي	
٥	صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	عضواً	
٦	عبدالله بن سعيد ابن علي أبو داسر	عضواً	
٧	محمد بن عبدالله بن صالح الحارثي	عضواً	
٨	ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي	عضواً	