

المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بمركز النقيع  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



ترخيص رقم / ٦٨٦

الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## السياسات

# سياسة الوقاية من عمليات

# غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

# جمعية البر الخيرية بالنقيع

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.bir-alnaqea.org.sa>



العنوان بالتفصيل : منطقة عسير - محافظة بيشة - مركز النقيع

جوال : 0551661402 - هاتف : 0176205232 - ص ب : 13 الرمز البريدي : 61962

البريد الإلكتروني : biralnaqea@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.bir-alnaqea.org.sa

SA5880000435608012000001



فبدمك يسنر عطائنا وللنبرع للجمعية عبر الحساب التالي



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## جدول المحتويات

مقدمة .....

النطاق.....

البيان .....

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

.....

المسؤوليات .....

اعتماد مجلس الإدارة .....



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## 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، 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 تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

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 مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. 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.
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.

== نهاية السياسة ==



العنوان بالتفصيل : منطقة عسير - محافظة بيشة - مركز النقيع

جوال : 0551661402 - هاتف : 0176205232 - ص ب : 13 الرمز البريدي : 61962

البريد الإلكتروني : biralnaqea@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.bir-alnaqea.org.sa

SA5880000435608012000001



فبدمك يسنر عطائنا وللنبرع للجمعية عبر الحساب التالي



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## اعتماد محضر الإجتماع

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية بمركز النقيع في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م الموافق ١٤٤٤/٦/٩هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموضوعت سابقاً.

## توقيع اعضاء المجلس على هذه السياسة

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	سعد مسفر محمد السلولي	رئيس الجمعية	
٢	مسعود مطلق مساعد السلولي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله عبدالرحمن عبدالله السلولي	المدير المالي	
٤	أحمد محمد سعد السلولي	عضو مجلس الإدارة	
٥	ناصر فهد مثير الأكلبي	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعيد سعد عبدالله السلولي	عضو مجلس الإدارة	
٧	عون بن عون سيف البيشي	عضو مجلس الإدارة	
٨	خالد سعد محمد السلولي	عضو مجلس الإدارة	
٩	ناصر محمد عبدالله البيشي	عضو مجلس الإدارة	

