



جمعية البر
الخيرية بالحرث

**قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة
بتدابير الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب
وتمويله**

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال

جرائم تمويل الإرهاب

مقدمة

المقدمة

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 ٣١/م بتاريخ ١٤٣٣هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

النقطة تحدد هذه السياسة المسئوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان

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

١٠) تجديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها

الجمعة

٢. اتخاذ قرارات مبكرة 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 مجال المكافحة

الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة

العمليات واحتياطات العناية الواجبة
ك. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على

العملاء واحراءات العناية الواجبة

الجمعة



بيانات اتصالاتي
الحساب العام: SA 4580000316608010000510 | إفطار صائم: SA 8780000316608010000536 | الاستثمارات: SA 9880000316608010887791
الإيات: SA 4780000316608010000577 | الزكاة: SA 2580000316608010000585 | التنمية: SA 1380000316608010000510
البريد الإلكتروني: albr395@gmail.com | الموقع الإلكتروني: www.lbr395.org | الرمز البريدي: 6644 | العنوان: تلساكس 10173152105 / 10173211641

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 مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفوفات
 ٨. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفوفات
 ٩. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي
 ١٠. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والبالغ المشتبه بها **المسؤوليات**

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واسراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقیع 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٩) في دورته (الرابعة) هذه السياسة في ٢١/١٢/٢٠٢٠م . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات إدارة المتطوعين الموضوعة سابقا .



العنوان: ٤٥٩٩٣ الرمز البريدي: ٦٦٤٤ | تلفاكس: ٠١٧٣٢١٦٤١ / ٠١٧٣١٥٢١٥ | ص.ب: ١٣٧٣٢١٦٤١
 حسابات لدى SA 4580000316608010887775 | الإستثمارات: SA 8780000315608010000536 | إفطار صائم: SA 1380000316608010000510
 الحساب العام: SA 9880000316608010887791 | التنمية: SA 2580000315608010000585 | الزكاة: SA 4780000316608010000577
 البريد الإلكتروني: albr395@gmail.com | الموقع الإلكتروني: www.lbr395.org | رقم الجواز: SA 0760100015695014643001
 رقم الموقوف: SA 80000316608010887767 | بنك الراجحي: AL RAJHI BANK