



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية لحفظ النعمة
بمنطقة تبوك - سجل 760

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لحفظ النعمة بمنطقة تبوك مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم التسجيل ٧٦٠ بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧ هـ

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

سياسة الوقاية من عمليات غسيل 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 ١١/٥/١٤٣٣هـ، 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:

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 مكافحة.
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 مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة 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.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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.

اللجنة المسنولة عن متابعة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

بناء على قرار مجلس الإدارة

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ١/ رئيس مجلس الإدارة | محمد قاسم امين ثابت |
| ٢/ نائب الرئيس | ضيف الله عودة الفايدي |
| ٣/ أمين الصندوق | نمر احمد خليل أبو ظهير |
| ٤/ المدير التنفيذي | نايف شلال العنزي |



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية لحفظ النعم
بمنطقة تبوك - سجل 760

إعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية الخيرية لحفظ النعم بمنطقة تبوك في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١) المنعقد بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ هـ الموافق ٠٩/٠٨/٢٠٢٢ م

م	الاسم	الصفة
١	محمد أمين قاسم ثابت	رئيس مجلس الإدارة
٢	ضيف الله عوده رفيع الفايدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	نمر احمد خليل ابوظهير	المشرف المالي
٤	عبدالاحد محمد عابد فاضل	عضو مجلس الإدارة
٥	فهد حسن محمد البلوي	عضو مجلس الإدارة
٦	عبدالعزیز حمزه سليمان التميمي	عضو مجلس الإدارة
٧	فرحان هليل جزى الخلف	عضو مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
الجمعية الخيرية لحفظ النعم
بمنطقة تبوك - سجل 760

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

توقيع الموظفين بالاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

م	اسم الموظف	التوقيع	التاريخ
١	نايف شلال العنزي		
٢	علي البلوي		
٣	احمد بنيان البلوي		
٤	محمد حسين عواجي		