

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالعرضية الشمالية
ترخيص رقم 3632

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية البيان لتحفيظ القرآن

☎ 0534625235 ✉ albyan1428@gmail.com ✖ Albyan_1428

ليكن لك سهم في الصدقة الجارية بدعم المشاريع الإستثمارية الأهلي : 476516510001010 الراجحي : 337608010196636

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالعرضية الشمالية
ترخيص رقم 3632

جدول المحتويات

مقدمة	خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
النطاق	٣
البيان	٣
طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:	٣
المسؤوليات	٤
اعتماد مجلس الإدارة	٤



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 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 مميزاتاها 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.

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.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة في محضر مجلس الإدارة بدورته الأولى بتاريخ 2022/1/31 هـ

❖ أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	العضوية	التوقيع
١ احمد مخاسر محمد الشمراي	الرئيس	
٢ علي سالم محمد العامري	نائب الرئيس	
٣ محمد علي علي القرني	المسؤول المالي	
٤ حسين محمد حسين الحارثي	عضو	
٥ يحيى احمد منصور القرني	عضو	
٦ عبدالواسع محمد بريق القرني	عضو	
٧ حمدان عبيد علي القرني	عضو	
٨ حسين ظفير علي العرياني	عضو	
٩ حمدان حامد محمد العامري	عضو	