

الرقم :
التاريخ : / / هـ
المرفقات :



جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
مسجلة برقم ٤١

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية الملك عبد العزيز بتبوك



الرقم :
التاريخ : / / هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
مسجلة برقم ٤١

جدول المحتويات

٢	مقدمة
٢	النطاق
٢	البيان
٢	طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٣	المسؤوليات
٣	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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، ولاته 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.
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. 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 : / / ١٤٥٣هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
مسجلة برقم ٤١

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واتساع الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوفيق 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 والالتزام بهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
في الاجتماع رقم (—) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢م

إعداد / خالد بن سليم الجهنبي
0555363862
٢٠٢٢م



الرقم :
 التاريخ : / / ١٤٤٣ هـ
 المرفقات :



المملكة العربية السعودية
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
 جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
 مسجلة برقم ٤١

موضوع الاجتماع / اعتماد السياسات الازمة للحكومة والنماذج الشامل

٢٠٢٩/٦/٢٨

محضر اجتماع

مكان الاجتماع: الجمعية	تاريخ الاجتماع	الاسم	التوقع
الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن الخريصي	١٤٤٣/١١/٢٩	١	م
الأستاذ / مدنی محمد أمین العلی		٢	م
الأستاذ / إبراهيم بن سليمان البازعی		٣	م
اللواء متلاع / خلیفہ بن هجوہ الدهاش		٤	م
اللواء متلاع / حسین بن عبد الرحمن ابوهاشم		٥	م
المهندس / سعد بن محمد السواط		٦	م
المهندس / ریاض بن محمد بن ابراهیم الناصر		٧	م
المهندس / ولید بن عقیل الحربی		٨	م
الأستاذ / عماد بن سداد الفاخری		٩	م
الدكتور / عبد الله بن عبد الخالق الیوسف		١٠	م
الدكتورة / عائشة بنت سویلم عید الامیلس		١١	م
الأستاذة / نجلاء بنت سليمان رفع شامان		١٢	م

أعضاء مجلس الإدارة

محاور الاجتماع	١	٢
اعتماد جميع السياسات الازمة للحكومة وارفاقها بالموقع الالكتروني للجمعية	١	
اعتماد تعينه وتحديث النماذج الشامل على منصة اریب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	٢	

قرارات ووصيات الاجتماع	١	٢
تمت الموافقة على اعتماد جميع السياسات الخاصة بالحكومة	١	
تم اعتماد تعينه وتحديث النماذج الشامل وكذلك تحديث البيانات على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	٢	

ملاحظات	١	٢
هذا المحضر يعتمد لجميع السياسات وتحديثها	١	
عند تحديث النماذج الشامل يعتمد على اللائحة الأساسية وأعضاء مجلس الإدارة وبيانات الجمعية ونشاطاتها	٢	

مدد المحضر / خالد سليم الجهنی	١٤٤٣/١١/٢٩	تاریخ إعداد المحضر /
وقت انتهاء الاجتماع	١٠٠ م	تاریخ الاجتماع التالي
تم تحديده لاحقا		

رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه / الأستاذ : أحمد بن عبد الرحمن الخريصي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

التلویع :

٢١/٦/٢٠٢٩