

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  
رقم الترخيص ٣٣٩

# سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف

الطائف - مركز ثقيف - ترعة - الشارع العام  
70 21993 0505211126 0127614058  
thageefberr@hotmail.com  
http://www.thageefberr.org.sa

الحساب العام SA 7080000 381 60801 0044443  
الزكاة SA 7480000 381 60801 0044468  
التبرعات SA 5280000 381 60801 0044476  
كفالة الأيتام SA 3080000 381 60801 0044484  
كفارة اليمين SA 8280000 381 60801 0044518  
إفطار صائم SA 3880000 381 60801 0044534  
الصدقات SA 1680000 381 60801 0044542

أرقام حسابات الجمعية  
مصرف الراجحي فرع حداد  
بني مالك رقم ( 381 )

## سياسة الوقاية من عمليات غسل 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، 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 ورفع 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 مميزات لتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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 :  
الموضوع :

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  
رقم الترخيص ٣٣٩

## 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.

## المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( الرابع ) في دورته ( الخامسة ) هذه السياسة

في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ الموافق ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٠ م .

وتحل هذه السياسة محل جميع سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعه سابقا. وتنتشر عبر الموقع الرسمي للجمعية.

جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الجمهورية العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف  
رقم الترخيص ٣٣٩

تم الاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب واعتمادها

رئيس مجلس إدارة الجمعية في دورته الخامسة

أ: عوض بن معيض الثقفي

التوقيع :

التوقيع	نائب رئيس مجلس الإدارة / أ: بدر بن صالح الثقفي
التوقيع	أمين الصندوق / أ: حسين بن عبد الله الثقفي
التوقيع	عضو مجلس الإدارة / أ: عطية بن تويم الثقفي
التوقيع	عضو مجلس الإدارة / أ: عبد الله بن علي الثقفي
التوقيع	عضو مجلس الإدارة / أ: علوان بن عنبر الثقفي
التوقيع	عضو مجلس الإدارة / أ: سامي بن حامد الثقفي

واطلع موظفو جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

التوقيع	المدير التنفيذي للجمعية / أ: بندر بن مستور الثقفي
التوقيع	محاسب الجمعية / أ: عبد الإله بن صالح الثقفي
التوقيع	المنسق الإعلامي للجمعية / أ: زايد الحصين الثقفي
التوقيع	الباحث الاجتماعي للجمعية / أ: سعد بن خاتم الثقفي
التوقيع	أمين المستودع / أ: محمد بن عطية الثقفي



وبالله التوفيق

الطائف - مركز ثقيف - ترعة - الشارع العام  
70 21993 0505211126 0127614058  
thageefberr@hotmail.com  
http://www.thageefberr.org.sa

الحساب العام SA 7080000 381 60801 0044443  
الزكاة SA 7480000 381 60801 0044468  
التبرعات SA 5280000 381 60801 0044476  
مطبخ الأيتام SA 3080000 381 60801 0044484  
مطبخ اليتيم SA 8280000 381 60801 0044518  
إططار صالح SA 3880000 381 60801 0044534  
الصفقات SA 1680000 381 60801 0044542

أرقام حسابات الجمعية  
مصرف الراجحي فرع حداد  
بني مالك رقم ( 381 )