



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش

مسجلة برقم (١٨٩)



سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش

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/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، 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:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني 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.

على الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الصفحة	الموضوع
2	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
2	مقدمة
2	النطاق
2	البيان
3	المسؤوليات

مستند الامتثال من مجلس الإدارة

عدد الصفحات: 10

يهدف هذا المستند إلى توضيح التزامات مجلس الإدارة في مراقبة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (GAM) في المؤسسة، وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات المناسبة، والتأكد من تنفيذها بشكل فعال، وذلك بالتعاون مع الإدارة التنفيذية والموظفين.

رقم	الموضوع	الصفحة
1	مقدمة	2
2	النطاق	2
3	البيان	2
4	المسؤوليات	3
5	السياسات والإجراءات	4
6	التدريب والتوعية	5
7	التقييم والمراقبة	6
8	التعاون مع الجهات المختصة	7
9	التحديث	8
10	الخاتمة	9

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش
مسجلة برقم (١٨٩)

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

نموذج اعتماد من مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فقد اطلع مجلس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش في اجتماعه الثاني في يوم ٢٠٢١/٠٤/٠٤ م على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش وقرار اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	يحيى حمود أحمد مهدي	رئيس	
٢	أحمد علي أحمد طواشي	نائب الرئيس	
٣	علي محمد شوعي هتان	أمين الصندوق	
٤	حسن عرار أحمد مطري	عضو	
٥	علي مطاعن علي جلي	عضو	
٦	منصور أحمد عيلان عطيفي	عضو	
٧	جابر حسن جابر صادعي	عضو	



جازان - محافظة بيش - ص. ب. ١٠٤ - تليفون ٠١٧ ٣٤٢٣٣٢٢ - تليفون ٠١٧ ٣٤٢٣٠٦٣

أرقام حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي فرع بيش

حسابات الأيتام ، ٧٥٠٨٧ ، حسابات الصدقة ، ٦٩٧٩١ ، حسابات الزكاة ، ٦٩٩٩٩ ، حسابات إعانة الزواج ، ٧٢٩٠٢ ، حسابات إقطار صائم ، ١٠٩٦٠٥

أرقام حسابات الجمعية لدى البنك الأهلي فرع بيش ، حسابات الصدقة ، ٤٤٧٤٨٣١٥٠٠٠١٠٩ ، حسابات الزكاة ، ٤٤٧٤٨٣١٥٠٠٠٢٠٧

البريد الإلكتروني ، bir.baish@yahoo.com