



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمركز جرب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية (3133)
مسجلة في الشؤون الإسلامية (1905/19)

سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الموضوع: المشفوعات:.....

التاريخ: / / ١٤٤هـ

maktabdawahjarab@gmail.com

0555979960

رقم حساب الجمعية بجرب
SA8800004666608010075551
alrajhi bank

• مقدمة :

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم متويل الارهاب أحد الركائز الاساسية التي

اخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الاموال السعودي الصادر

بالمرسوم الملكي رقم م/13 بتاريخ 3311/5/33هـ، والنهته التنفيذية وبجميع 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 الاموال وجرائم متويل الارهاب:

1. تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال ومتويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مربرة في شأن الحد من مخاطر غسل الاموال ومتويل الارهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين مبا يتالعم مع نوعية الأعمال يف الجمعية يف جمال امكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.

5. توفير الادوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الاعمال في الجمعية.

6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الاموال وجرائم

متويل الارهاب.

7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في

المصرفات.

8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

9. السعي في إحياء عمليات ربط الكرتوني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية

الاشخاص والمبالغ المشتبه بها.

□ المسؤوليات :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية للاطلاع على الانظمة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وعلى هذه السياسة والالمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

وعلى الادارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الادارات والاقسام بنسخة منها. وحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة

غسل الاموال وتمويل الارهاب



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمرکز حرجب
مسجده فی وزارة الشؤون الإسلامية (1433هـ)
مسجده فی الشؤون الإسلامية (1435هـ)

الاعتماد :

اعتمد مجلس الإدارة هذه اللائحة في اجتماعه (3) بتاريخ 1443/11/22هـ
الموافق 2021/8/22م .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فانز بن هميل فانز الدعجاني	نائب الرئيس	
2	جازي بن مشحن الغامدي	المشرف المالي	
4	مهدي بن مبشر الطالبي الغامدي	عضو	
5	شليويح بن فهم مسفر الغامدي	عضو	
6	سعيد بن حمدان مصلط الدعجاني	عضو	
7	عوضة بن عبد الله المسلمي	عضو	
8	فهد بن مدشوش مشري الغامدي	عضو	

مبشر بن مهدي الغامدي
رئيس مجلس الإدارة

الموضوع: الملاحظات:

التاريخ: 1444 / / هـ
التاريخ: 1444 / / هـ