

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بالثمامة ترخيص رقم (٤٨٢)  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



## الجمعية الخيرية بالثمامة

سياسة الوقاية من عمليات  
غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



فاكس  
0162670008



هاتف  
0162670007







## سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

( هذه السياسة مكونة من صفحتان )

### 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 الخيرية بالثمامة.

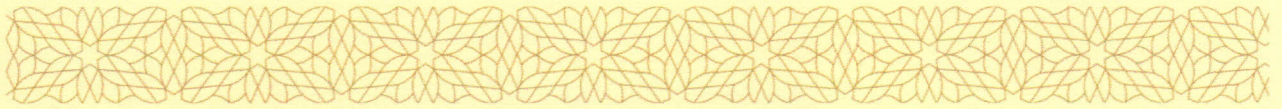
### البيان

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 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

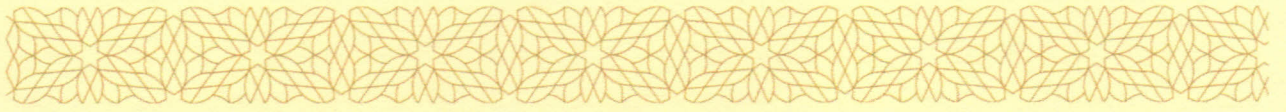
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية الخيرية بالتامة وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي 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.

##تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة (العادي) في دورته (الرابعة) والمنعقد بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣هـ - ٢٣/١١/٢٠٢١م







### نموذج الأطلاع وأقرار العمل بالسياسة في الجمعية الخيرية بالتثامية

الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب			اسم السياسة		
(صفحتان)			عدد الصفحات		
• نعم أقر بأطلاعي على السياسة المدون بياناتها أعلاه وأتعهد بالعمل بما جاء بها .					
الموظفين في الجمعية			أعضاء مجلس الإدارة في دورتها (الرابعة)		
التوقيع	الاسم	م	التوقيع	الاسم	م
	محمد دغيمن سميحان السليبي	١		فهد فلاح ثامر السليبي	١
	خالد علي عيد السليبي	٢		محمد عيسى جريد السليبي	٢
	محمد دعيح حمد الحربي	٣		عبد العزيز يوسف جريد السليبي	٣
		٤		الحميدي معزي سميحان السليبي	٤
		٥		سليمان جازي دوجان السليبي	٥
		٦		مسعد صالح طويق السليبي	٦
		٧		فالح موسى سميحان السليبي	٧
		٨		عبد الله عجيج مطر السليبي	٨
		٩		عبد الرحمن ماجد معزي السليبي	٩
الختم			المتطوعين في الجمعية		
			التوقيع	الاسم	م
					١
					٢
					٣
					٤
		٥			





# الجمعية الخيرية بالثمامية

ترخيص رقم (٤٨٢)  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



فاكس

0162670008



البريد الإلكتروني

[gth1430@hotmail.com](mailto:gth1430@hotmail.com)



تلفون

0162670007