

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بثول

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( 347 )

العقد :  
التاريخ :  
المشروعات :

**جمعية البر الخيرية بثول**  
**سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال**  
**وجرائم الارهاب**

ثول : طريق جدة المدينة - هاتف : 0126123549 - فاكس : 0126121393 - ص . ب 133 الرمز البريدي 21991 بريد الالكتروني: [admin@birthawal.org.sa](mailto:admin@birthawal.org.sa)

الحساب العام مصرف الراجحي : (411608010026758) الحساب الوقف مصرف الراجحي : (411608010000159)



العنوان :  
التاريخ :  
المشروعات :

## 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 جمعية البر الخيرية بثول في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، ولأئحته 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 جمعية البر الخيرية بثول 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 الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.





العهد :  
التاريخ :  
المشروعات :

## 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 (السادس) في دورته (الاول) هذه السياسة في ٢٤/٠٩/٢٠١٩م . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

تم الاطلاع من قبل الموظفين.

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	عبدالله هنيدي العوفي	مدير تنفيذي	
٢	ماجد عطيان الكنيدري	سكرتير	
٣	أحمد عثمان آدم	محاسب	
٤	مناهل عاتق الجحدي	باحثة اجتماعية	
٥	نهى عبدالعزيز الجحدي	باحثة اجتماعية	



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بثول

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص ( ٣٤٧ )



العدد: .....

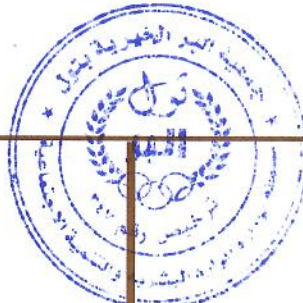
التاريخ: .....

المشروعات: .....

## سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الارهاب

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٣ م  
وتحل هذا السياسة محل جميع السياسات الموضوعة سابقا.

م	الاسم	الوظيفة بالمجلس	التوقيع
١	حسن محسن الجحدي	رئيس مجلس الادارة	
٢	محمد عبد الحميد الجحدي	نائب الرئيس	
٣	فايز عثمان عبد الواحد الكنيدري	المشرف المالي	
٤	حسن عبد المعطى الجحدي	عضو	
٥	سعيد صويلح المولد	عضو	
٦	محمود اسماعيل الجحدي	عضو	
٧	طلال محمد عتيق الجحدي	عضو	
٨	حويدم رازن وازن الجحدي	عضو	
٩	راجح رجاح سريحان الجحدي	عضو	



هاتف رقم : ٠١٢ / ٦١٢٣٥٤٩ جوال : ٠٥٣٨١٨٧٧٨٥  
ص ب : ١٣٣ الرمز البريدي ٢١٩٩١  
رقم الحساب العام : SA 8080000411608010026758  
رقم حساب الوقف : SA6580000411608010000159  
البريد الالكتروني : admin@birthuwal.org.sa

العنوان الوطني : ثول  
رقم المبني : ٤٦٩٥  
الرمز البريدي : ٢٣٩٥٣  
رقم الاضافي : ٨٥٤٦  
الموقع الالكتروني : [www.birthuwal.org.sa](http://www.birthuwal.org.sa)