



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصدقة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمز البريدي: ٥١٩٢٣



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيلات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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 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 رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- 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 مميزاتهما 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.

الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصدقة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008



d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمز البريدي: ٥١٩٢٣



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيليات بالربيعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : ٣٥٥٥
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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 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.



الحساب الرئيسي : SA17 8000 0267 6080 1009 3001
حساب الصدقة : SA36 8000 0192 6080 1009 0007
حساب الزكاة : SA58 8000 0192 6080 1008 0008



d3wa1434@hotmail.com

٥٠١٩٩٠٢٧٧

القصيم - الربيعية - ص.ب: ١٦٠١ - الرمز البريدي: ٥١٩٢٣