

الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل و التنمية الإجتماعية  
الجمعية الخيرية للتوعية  
بأضرار التدخين و المخدرات  
بمنطقة الحدود الشمالية  
رقم التسجيل ( ٧٦٢ )

# سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



مصرف الانماء  
alinma bank



SA3105000068201391256000

NCB الأهلي



SA3610000041172871000110

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ص. ب. ٢٦٤١ الرمز البريدي : ٧٣٢٤٤ | 0538400061 | info@MoafaArAr.org.sa | MoafaArAr | MoafaArAr

الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية  
الجمعية الخيرية للتوعية  
بأضرار التدخين والمخدرات  
بمنطقة الحدود الشمالية  
رقم التسجيل ( ٧٦٢ )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فقد أقر مجلس إدارة الجمعية في اجتماع مجل س الإدارة رقم ( ١٣ ) بتاريخ : ١٤٤١/٥/٥ هـ ، 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/٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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 :

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 مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.



مصرف الانماء  
alinma bank

SA3105000068201391256000

الأهلي NCB

SA3610000041172871000110

رؤية  
2030  
الجمهورية العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ص.ب. ٢٦٤١ الرمز البريدي : ٧٣٢٤٤ | 0538400061 | info@MoafaArAr.org.sa | MoafaArAr | MoafaArAr

الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل و التنمية الإجتماعية  
الجمعية الخيرية للتوعية  
بأضرار التدخين و المخدرات  
بمنطقة الحدود الشمالية  
رقم التسجيل ( ٧٦٢ )

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 وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة و اشراف 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 و تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها ، وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

إعداد	مراجعة وتدقيق	اعتماد
الأسم / فارس بن عايض العنزي	الأسم / عمر بن نايف الحربي	الأسم / د. رضا بن قبلان العنزي
الصفة / مدير قسم العلاقات العامة والاعلام التقني	الصفة / المدير التنفيذي	الصفة / رئيس مجلس الإدارة
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /



مصرف الإنماء  
alinma bank

SA3105000068201391256000

الأهلي NCB

SA3610000041172871000110

رؤية  
VISION 2030  
المنطقة الحرة السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ص. ب. ٢٦٤، الرمز البريدي : ٧٣٢٤٤ | 0538400061 | MoafaArAr | info@MoafaArAr.org.sa | MoafaArAr