

# جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بعرجاء



الموارد البشرية  
والنوعية الاجتماعية



## سياسة

( الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب )





## جدول المحتويات

٢	.....	مقدمة
٢	.....	النطاق
٢	.....	البيان
٢	.....	طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب: .....
٣	.....	المسؤوليات
٣	.....	اعتماد مجلس الإدارة



## 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.

## 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 مميزاتةا 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 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.

### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( ٣ ) في دورته ( ٢ ) هذه السياسة في ١٤٤٢/٧/٢٠ هـ. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعة سابقا.

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية

الجاليات بعرجاء

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٢٥٧٨)



الرقم: ٨/٢٠٢٢/ع

التاريخ: ٣٠/٧/١٤٤٣ هـ

المشروعات:

اعتماد مجلس الادارة على اللوائح والسياسات

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	سعد بن تراحيب شجاع الحمادي	رئيس المجلس	
٢	عبيد بن غازي طحي الحمادي	نائب الرئيس	
٣	عبدالرحمن بن عبيد فيصل السدر	المسؤول المالي	
٤	محمد بن مرزوق مزيد الحمادي	عضو	
٥	سعد بن ناصر مرزوق الحمادي	عضو	
٦	سعود بن عبدالله وخيضر الحمادي	عضو	
٧	متعب بن مطلق نوار الحمادي	عضو	
٨	صالح بن تراحيب شجاع الحمادي	عضو	
٩	فهد بن محمد قزعان الحمادي	عضو	
١٠	مشعل بن مرزوق عبد الهادي الحمادي	عضو	

الختم



مصرف الراجحي : SA5080000115608010317966 - البريد الالكتروني : arjadawah@hotmail.com - تويتر : @arjadawah

ص.ب. ٦٠٠٤ عرجاء الرمز البريدي ١١٩٩٥ - تليفاكس : ٠١١٦٣٦١٩٠٠ - جوال المكتب : ٠٥٥٤١٦١٩٠٠