



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

المقدمة

تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات 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/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، 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 المكافحة.



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

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 مميزاتا 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 والإمام بها والتوقيع



جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافضة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم مسؤولياتهم
الوظيفية.

وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات
الأقسام نسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم
والالتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.



جمعية الدعوة والإرشاد
بمحافظة طريب

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيلات بمحافظة طريب
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٤٢/١) وتاريخ (١٨ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ) هذه السياسة وتسمى (سياسة الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب).

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أحمد بن سعد بن عبد الله بن متعب	رئيس الجمعية	
٢	علي بن محمد بن علي آل نومة القحطاني	نائب رئيس الجمعية	
٣	علي بن سعيد بن محمد آل شلعان	الممثل المالي	
٤	مفلح بن حسين بن سعيد القحطاني	المدير التنفيذي	
٥	علي بن مبارك بن سعيد آل جمعان	عضواً	
٦	مقبول بن مفرح بن سعيد آل معمر	عضواً	
٧	فلاح بن مشبب بن محمد آل بهيان	عضواً	
٨	عايض بن حسن بن علي آل بودبيل	عضواً	