



جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات في محافظة الرس

جمعية الدعوة والإرشاد
وتنمية الجاليات في الرس

سياسة الوقاية من عمليات غسيل

الأموال لجمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالرس



جمعية الدعوة والإرشاد وتوغة الجاليات في محافظة الرس

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 ٣١/١٤٣٣/٥/١١، 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.
٤. رفع كفاءة الفنون 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 مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفوفات.

٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة لمساهمة في التأكيد من هوية الأشخاص والبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويده جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكيد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٦) هذه السياسة في تاريخ ١٤٤٣/٢/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٢٦ م. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموضوقة سابقاً.



جمعية الدعاة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرس

توقيع الموظفين على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال لجمعية الدعاة بالرس

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
علي بن عبدالرحمن الزيد		صالح بن سعد الحربي	
وليد بن عبدالله الشعبي		ایمن بن معنقي الحربي	
عبدالرحمن بن علي الدبيان		عبدالرحمن بن حسين العرفة	
تركي بن مطلق الحربي		وليد بن محمد الرشيع	
صالح بن حمود الرشيع		احمد بن حامد الحربي	
عبد الله بن محمد الحربي		سليمان بن حسن الخريوش	
شوق عبدالله الخريوش		منيرة عبدالله الخريوش	
نجوى مطلق الهداني		موضي عوض الحربي	
سلطان عبدالله الجربوع		نواف عبدالله الحربي	
صالح محمد البقاعاوي		محمد ناصر المطيري	
نورة عوض الجميلي		حفصة يوسف النقيدان	
فهمي طاهر السيد		إداوردو ليانوا(فهد)	
محمد شاهد		ميزان الرحمن	
خبيب الرحمن		سيلاني ماهيتاب	
ابراهيم سيد علي		منير عبدالجليل	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرس

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال لجمعية الدعوة بالرس

التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة
	خالد بن عبدالله الجدعى	رئيس مجلس		عبدالله بن سعد الدهلاوى	عضو مجلس
	ناصر بن محمد الصانع	نائب الرئيس		إبراهيم بن عبدالله البلطان	عضو مجلس
	فارس بن سعد المطيري	المسؤول المالي		بدر بن محمد الخربوش	عضو مجلس
	محمد بن عبد الرحيم الصقبي	عضو مجلس		عبد الله بن عبد العزيز الغفلي	عضو مجلس
	عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد	عضو مجلس			