



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بتصلال
نجران - ترخيص رقم (٧٣٥)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

سياسة الوقاية من عمليات

غسيل الأموال

وجرائم تمويل الإرهاب

جوال ٥٠٣٧٢٤٣٤٩

هاتف ٠١٧٥٤٦٠٠٨٠ فاكس ٠١٧٥٤٥٤٦٩٢



SA5580000467608010399992



SA 3010000044076150000101



SA5360000000104705751001



SA 2005000068201333567000



bertslal.org.sa



tslalkher@hotmail.com



@Bertslal

نجران / تصلال ص.ب.157



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بتصلال
نجران - ترخيص رقم (٧٣٥)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

المحتويات

١. مقدمة.....
٢. النطاق.....
٣. البيان.....
٤. طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
٥. المسؤوليات.....

جوال ٥٠٣٧٢٤٣٤٩

هاتف ٠١٧٥٤٦٠٠٨٠ فاكس ٠١٧٥٤٥٤٦٩٢



SA5580000467608010399992



SA 3010000044076150000101



SA5360000000104705751001



SA 2005000068201333567000



bertslal.org.sa



tslalkher@hotmail.com



@Bertslal

نجران / تصلال ص.ب.157



الهيئة العامة للرياضة السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بتصلال
نجران - ترخيص رقم (٧٣٥)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

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 ورفع 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 مميزات لتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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.

جوال ٠٥٠٣٧٢٤٣٤٩

هاتف ٠١٧٥٤٦٠٠٨٠ فاكس ٠١٧٥٤٥٤٦٩٢



SA5580000467608010399992



SA5360000000104705751001



SA 3010000044076150000101



SA 2005000068201333567000



bertslal.org.sa



tslalkher@hotmail.com



@Bertslal

نجران / تصلال ص.ب.157



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية البر الخيرية بتصلال
نجران - ترخيص رقم (٧٣٥)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

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.

جوال ٥٠٣٧٢٤٣٤٩

هاتف ٠١٧٥٤٦٠٠٨٠ فاكس ٠١٧٥٤٥٤٦٩٢



SA5580000467608010399992



SA 3010000044076150000101



SA5360000000104705751001



SA 2005000068201333567000



bertslal.org.sa



tslalkher@hotmail.com



@Bertslal

نجران / تصلال ص.ب 157