



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في مركز بيده

ترخيص رقم: ٣٦٤٠

سياسة الاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة بمكافحة جرائم الارهاب

المملكة العربية السعودية - الباحة - مركز بيده - الشارع العام
بريد إلكتروني: dawa-beda@hotmail.com

■ مقدمة :

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم متويل الارهاب أحد الركائز الاساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الاموال السعودي الصادر

3311/5/33هـ، والنحته التنفيذية وبجميع التعديلات اللاحقة بتاريخ

بالمرسوم الملكي رقم م/13

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 الاموال وجرائم متويل الارهاب:

1. تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال ومتويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.

2. اتخاذ قرارات مريرة في شأن الحد من مخاطر غسل الاموال ومتويل الارهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.

3 . تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين مما يتالعم مع نوعية الأعمال يف الجمعية

يف جمال املاكافة .

4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية

■ مقدمة :

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم متويل الارهاب أحد الركائز الاساسية التي
اخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الاموال السعودي الصادر

3311/5/33هـ، والنحته التنفيذية وبجميع التعديلات اللاحقة بتاريخ

بالمرسوم الملكي رقم م/13

ليتوافق مع هذه السياسة .

النطاق :

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في
الجمعية.

□ البيان :

طرق الوقائية التي اخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الاموال وجرائم متويل

الارهاب:

1. تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الاموال ومتويل الارهاب التي تتعرض لها اجمعية.

2. اتخاذ قرارات مريرة في شأن الحد من مخاطر غسل الاموال ومتويل الارهاب الخاصة بالمنتجات

والخدمات.

3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتواءم مع نوعية الأعمال يف اجمعية

يف جمال امكافحة .

4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية

الواجبة.

5. توفير الادوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الاعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب.

7. الاعتماد على القوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في إحياء عمليات ربط الكرتوني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الاشخاص والمبالغ المشتبه بها.

□ المسؤوليات :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية للاطلاع على الانظمة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وعلى هذه السياسة والالمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

وعلى الادارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الادارات والاقسام بنسخة منها. وحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة

غسل الاموال وتمويل الارهاب

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	ياسر بن علي بن عواض الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	احمد بن ضيف الله علي الزهراني	نائب الرئيس	
3	عبد العزيز بن راجح الزهراني	المشرف المالي	
4	عادل بن احمد سعيد الزهراني	عضو	
5	سعد بن زايد محمد الغامدي	عضو	
6	باسم بن علي عواض الزهراني	عضو	
7	جمعان بن عبد المجيد علي الزهراني	عضو	

