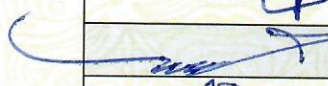
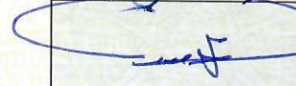
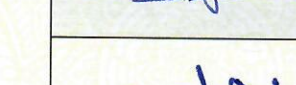
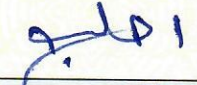
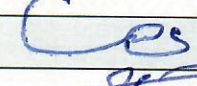
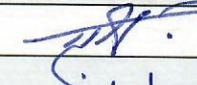
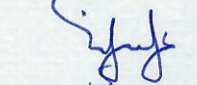
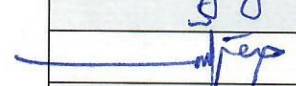
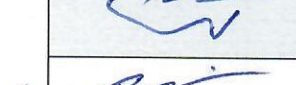
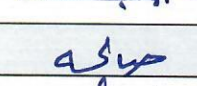
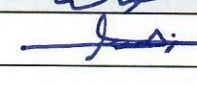


..... الرقم  
 ..... التاريخ  
 ..... المشفوعات  
 ..... الموضوع

اطلع منسوبو جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة على

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

واقرو بالعمل بها وعليه جرى التوقيع

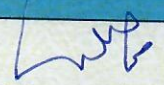
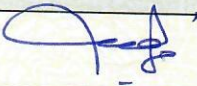
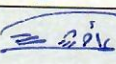
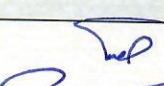
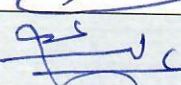
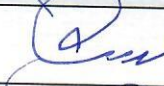
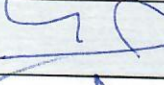
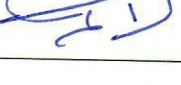
| م   | الاسم                      | المسمى الوظيفي                       | التوقيع                                                                             |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | زين عبدالله زين المرحبي    | المدير التنفيذي                      |    |
| 2.  | حسن أحمد عمر ال خلاف       | مدير مركز ايلاف                      |    |
| 3.  | محمد علي سالم الحليسي      | مدير الموارد البشرية                 |   |
| 4.  | صلاح علي الشطييري          | مدير ادارة الشؤون المالية            |   |
| 5.  | موسى علي عاطف الزبيدي      | مدير ادارة العلاقات العامة و الاعلام |  |
| 6.  | أحمد محمد عبدالله المرحبي  | مدير ادارة الخدمة الاجتماعية         |  |
| 7.  | علي محمد أحمد الزبيدي      | أخصائي استقبال                       |  |
| 8.  | سلمان محمد صالح الزبيدي    | أخصائي تسويق                         |  |
| 9.  | عبدالله عودة محمد الزبيدي  | أخصائي علاقات عامه و اعلام           |  |
| 10. | صقر حسن علي ال البيه       | أخصائي علاقات عامه و اعلام           |  |
| 11. | وليد عبدالله فهران الزبيدي | سكرتير المدير التنفيذي               |  |
| 12. | أحمد محمد الرفيدي          | أخصائي تطوع                          |  |
| 13. | محمد علي الرفيدي           | مدخل بيانات                          |  |
| 14. | ابتسام هادي الجليدي        | باحثه                                |  |
| 15. | صالحه علي الزبيدي          | باحثه                                |  |
| 16. | زهراء عبدالله الجدعاني     | باحثه                                |  |





الرقم .....  
التاريخ .....  
المشروعات .....  
الموضوع .....

أقر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقنفذة  
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب  
وعليه جرى التوقيع

| م | الاسم                     | العمل             | التوقيع                                                                             |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | محمد صالح الزبيدي         | رئيس مجلس الإدارة |   |
|   | أحمد علي راشد الخميس      | نائب رئيس المجلس  |  |
|   | عمر أحمد شاکر الصفصافي    | أمين الصندوق      |  |
|   | موسی علي أحمد المعیدي     | أمين عام الجمعية  |  |
|   | عوده محمد عوده الزبيدي    | عضو               |  |
|   | بلغیث هادي حسن الرفیدي    | عضو               |  |
|   | حمد أحمد إبراهيم الفقيه   | عضو               |  |
|   | سليمان معيض محمد الشطييري | عضو               |  |
|   | لافي علي احمد الزبيدي     | عضو               |  |





## 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/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:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. 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.

### المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( ٥ ) في دورته ( ١ ) هذه السياسة في 0000/00/00. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعه سابقا.

٢٠١٩ / ١٠ / ٢١

