

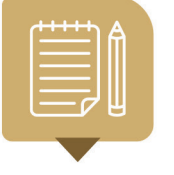


# سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجله وتبرك



## 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 ١١/٥/٤٣٣هـ، 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.



## الطرق 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 لرفع 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 لها للتقليل 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.



## 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 اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

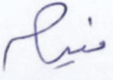
# محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام 2022 م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 عقد اجتماع مجلس الجمعية برئاسة رئيس المجلس وذلك بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة بنود السياسة واعتمادها بكل ما جاءت به والعمل بموجبها ونشرها على المواقع الالكترونية للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد وعلى ذلك تم التوقيع

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المرفقات:.....

جمعية تحفيظ  
القرآن الكريم  
مركز الجله وتبرك

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجله وتبرك  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ( ٣٠٨١ )

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن متوك بن عايض آل عاطف	الرئيس	
٢	الحميدي حسن ضويحي القحطاني	نائب الرئيس	
٣	منيف محيسن فيصل القحطاني	المشرف المالي	
٤	حسن الحميدي حسن القحطاني	عضو	
٥	خالد محمد سريع القحطاني	عضو	
٦	عايض مبارك محمد القحطاني	عضو	
٧	مسفر سلطان معتق القحطاني	عضو	

