



جمعية البر
الخيرية بالطائف

البر عطاء واحسان

الرقم: ٥٧٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
التاريخ: ١٤٣٥
المشروعات: ٥٧٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال

هاتف: 0127462153 | جوال وواتساب: 0557000983 | @TaifAlber | مسجلة بوزارة العمل
فاكس: 0127465169 | والت تنمية الإجتماعية برقم 67

ص. ب 1817 الطائف | الرمز البريدي 21944 | Info@taifalber.org | taifalber.org



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 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 رفع 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 مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

Handwritten signature in blue ink.



جمعية البر
الخيرية بالطائف

البر عطاء واحسان

الرقم: 0127462153
التاريخ: 0557000983
المنشورات: 0127465169

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

٨. 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.



هاتف: 0127462153 | جوال وواتساب: 0557000983 | @TaifAlber | مسجلة بوزارة العمل والتأمين الإجتماعية برقم 67
فاكس: 0127465169 |

ص. ب 1817 الطائف | الرمز البريدي 21944 | info@taifalber.org | taifalber.org

الرمز:
التاريخ:
المنشور على:

البر عطاء واحسان

جمعية البر
الخيرية بالقطيف



تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ: ١٤/١٠/٢٠٢٤ هـ بموافقة الأعضاء :

٢	العضو	التوقيع
١	أ. أنور بن محمد حسين باها (رئيس مجلس الإدارة)	
٢	أ. محمد بن علي ابراهيم دغريري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
٣	أ. سلطان بن ناجي عبيد الشلوي (أمين الصندوق)	
٤	أ. حسين بن محمد عبدالرحمن الحبشي (عضو مجلس الإدارة)	
٥	أ. يوسف بن صالح علي ال خثيم (عضو مجلس الإدارة)	
٦	أ. احمد بن محمد ابراهيم دغريري (عضو مجلس الإدارة)	
٧	أ. بندر محمد علي الفريي (عضو مجلس الإدارة)	



توقيع موظفي الجمعية على هذه الآلية واعتمادها بتاريخ:

١٦٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ

م	اسم الموظف	التوقيع
١	حسين علي الحمياني	
٢	عبدالله احمد الشمراي	
٣	عبدالرحمن عبدالله قربان	
٤	رمضان تيهان الذبياني	
٥	سيف عليان المصعبي	
٦	عبدالسلام خضران الثبيتي	
٧	عبدالله محمد الاسمري	
٨	عمر جمعان الثمالي	
٩	محمد منصور دغاسي	
١٠	فوزية حسن الطلحي	
١١	صالحة نوار الشلوي	
١٢	شمسية شمیلان المالكي	