

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المرفقات :

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

## 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 ١٤٣٣/٥/١١ هـ، 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 مميزاتاها 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.

الرقم: .....  
التاريخ: / / ١٤ هـ  
المرفقات: .....

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

## 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 والإمام 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.  
الاعتماد:

اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب  
من قبل أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء

م	الاسم رباعي	المنصب	التوقيع
١	جمعان عبد الله آل حسين	الرئيس	
٢	عبد الله فهاد عبد الله الدوسري	نائب الرئيس	
٣	أحمد عبد الله سعد آل غلفيص	المشرف المالي	
	بريك محمد بريك ال بريك	عضو	
٥	أحمد مسفر عبد الله الحقباني	عضو	
٦	جمعان فهد محمد العثير	عضو	
٧	سعيد محمد ابراهيم اللواماء	عضو	
٨	سعد غلفيص سعد آل غلفيص	عضو	
٩	فهاد مبارك فرحان الضحيان	عضو	
١٠	عبد الله فالح ناصر الشرافاء	عضو	
١١	بدر محمد سيف الخريص	عضو	متوفي

