



جمعية
البر الخيرية بعجلان

سجلة بالركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

سياسة

الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الوقف الخيري
482608010031901

الائتمان

482608010031919

الزكاة

482608010031893

التبرعات

482608010031885

SA1480000

482608010030507

الحساب
الرئيسي

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

✉ ajlan1429@hotmail.com



@ajlanalbr

21922

ب.ب

القنفذة

ص.ب

٢١٩٢٢

٥٥٥٤٥١٥٢٥٨

٥٥٤٦٨٨٧٧١٧

٥٥٥٥٥٧٨٧٦٠

٠١٧٧٣٣٣٣٦٣

تلفاكس

القنفذة - عجلان

٥٥٥٥٥٧٨٧٦٠

٠١٧٧٣٣٣٣٦٣

تلفاكس

القنفذة - عجلان

٥٥٥٥٥٧٨٧٦٠

٠١٧٧٣٣٣٣٦٣

تلفاكس

القنفذة - عجلان

٥٥٥٥٥٧٨٧٦٠

٠١٧٧٣٣٣٣٦٣

تلفاكس

القنفذة - عجلان

٥٥٥٥٥٧٨٧٦٠

٠١٧٧٣٣٣٣٦٣

تلفاكس

القنفذة - عجلان

٥٥٥٥٥٧٨٧٦٠

٠١٧٧٣٣٣٣٦٣

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:



جمعية البر الخيرية بعجلان

سجل بالركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

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 مميزاتها 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.

الوقف الخيري
482608010031901

الائتمان

482608010031919

الزكاة

482608010031893

التبرعات

482608010031885

SA1480000

482608010030507

الحساب
الرئيسي

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

✉ ajlan1429@hotmail.com



@ajlanalbr



21922

ب.ب. القنفذة

ص.ب. 21922

القنفذة

0554515258

0546887717

0550578760

0177333363

تلفاكس

عجلان

القنفذة



جمعية البر الخيرية بعجلان

سجدة بالركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرافقات:

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبدالله بن محمد المرحي	رئيس مجلس الإدارة			
٢	أ/إبراهيم عبود حسين المعيدي	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣	أ/ محمد عبدالله عمر المرحي	عضو			
٤	أ/عبدالرحمن عمر المرحي	عضو			
٥	أ/أحمد بن محمد الزياي	عضو			
٦	أ/علي صديق مشهور المعيدي	عضو			
٧	أ/علي يحيى أحمد العمري	عضو			
٨	أ/إبراهيم بن محمد الزياي	عضو			
٩	أ/عبدالله زين علي نولي	عضو			

الوقف الخيري
482608010031901

الائتمان
482608010031919

الزكاة
482608010031893

التبرعات
482608010031885

SA1480000
482608010030507

الحساب
الرئيسي

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank