رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المنارة
جمعية العناية بالمساجد
في محافظة بقعاء

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



سياسة

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

جمعية العناية بالمساجد فى محافظة بقعاء

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.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

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 الصفة 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 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.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة لجمعية العناية بالمساجد فى محافظة بقعاء فى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) والمنعقد يوم الأحد 5 رجب 1446 هـ الموافق 5 يناير 2025 م.

الإسم	الصفة	التوقيع
سالم مشرف رشيد الفهد	رئيس مجلس الإدارة	
عبد الهادي مثقال مشعان البلوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
بدر سعود مشرف البقعاوي	عضو مجلس الإدارة	
احمد مطلق سليمان الناغل	عضو مجلس الإدارة	
بدر بن غازي بن عبدالله العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
رائد مرهش ضيدان العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
طارق سليمان عبيد البقعاوي	عضو مجلس الإدارة	


المنارة
جمعية العناية بالمساجد
في محافظة بقعاء