



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بسنابس
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية
برقم (٤٠٢) وتاريخ (١٠/١١/١٤٢٨ هـ)

سياسة تحديد وفهم مخاطر تمويل الارهاب بجمعية البر الخيرية بسنابس

رئيس مجلس الادارة


ابراهيم بن عبدالله الزوري



تأسست عام ١٤٢٨ هـ



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 ١١/٥/١٤٣٣ 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 رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.



تأسست عام ١٤٢٨ هـ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بسنابس
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٤٠٢) وتاريخ (١٤٢٨/١١/١٠ هـ)

إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقود المصروفات

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

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.

والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بسنابس في اجتماع رقم ١٩ بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٩ م .



تأسست عام ١٤٢٨ هـ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بنسابة
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٤٠٢) وتاريخ (١٠/١١/١٤٢٨ هـ)

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

• تعهد وأقرار
أقر وأتعهد بأنني قد أطلعت على السياسه وبناء عليه أوافق وأقر وألتزم بما فيها :-

م	الاسم	مسمى الوظيفة	التوقيع
١	ابراهيم بن عبدالله رضي الزوري	رئيس مجلس الادارة	
٢	حسين بن علي ناصر ابوسرير	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن أحمد عبدالله ال فردان	الامين العام	
٤	عبدالغفور بن معتوق علي المشور	امين الصندوق	
٥	عبدالحكيم بن سلمان أحمد الحجاج	اللجنة الادارية	
٦	عقيل بن راشد عبدالكريم الحبيب	لجنة التكافل الاجتماعية	
٧	يونس بن عبدرب الرسول الحمافي	لجنة رعاية اسر الايتام	
٨	محمد بن علي صالح المغيزل	اللجنة الصحية	
٩	حسين بن محمد ابراهيم ال خيري	لجنة تحسين المساكن	
١٠	علي بن محمد رضي القلاف	لجنة تيسير الزواج	
١١	حسن بن عيسى احمد العبيدي	اللجنة العلاقات العامة	
١٢	بشير علي احمد المصطفى	موظف	
١٣	عقيل احمد حسن ال زرع	موظف	
١٤	عباس عيسى حسن المحل	موظف	
١٥	عقيل مكي ابراهيم الشيخ	موظف	
١٦	محمد عبدالله علي ال جابر	موظف	
١٧	محمد حبيب عبدالله ال ربيع	موظف	
١٩	جلال محمد عيسى العبدي	موظف	
٢٠	عبدالله علي عيسى ال درويش	موظف	
٢١	عبدالله منصور احمد الناصري	موظف	
٢٢	امين عبدالله عيسى العبدي	موظف	
٢٣	صادق علي عبدالله الصادق	موظف	
٢٤	احمد عبدالله علي العبيد	موظف	
٢٥	علي محمد علي ال اسماعيل	موظف	
٢٦	شعاع سلمان حسن السنونة	موظفه	
٢٧	ليلي ناصر حبيب الدبيسي	موظفه	
٢٨	زهراء احمد عزيز ال شطي	موظفه	
٢٩	حوراء مهدي حسن اليوسف	موظفه	
٣٠	SALEEM ABBAS	موظف	
٣١	DINDO BANEZ	موظف	
٣٢	SHORAB HAIDER	موظف	

