

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

المملكة العربية السعودية  
**جمعية البر الخيرية بالصعبة**  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
ترخيص رقم 038



## التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

المملكة العربية السعودية

## جمعية البر الخيرية بالصعبية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم 038



تأسست عام ١٤٢٠هـ

يتوجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من وجود وسائل الحماية الملائمة لتجنب مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع أي اشتباه لذلك، الأمر الذي يستلزم من الجمعية تطبيق سياسات وإجراءات عمل وأدوات ضبط داخلية ملائمة وإجراءات لعملية قبول التبرعات وهذا ما يسمى بأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

- يتوجب إنشاء أنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كافية مع الأخذ بعين الاعتبار والتي قد تشمل نوع التبرعات أو الخدمة المقدمة للجمعية.
- مخاطر المنتج أو الخدمة : يجب الأخذ بعين الاعتبار خصائص التبرعات والخدمات المقدمة للجمعية وتقييم مدى قابلية تعرض تلك التبرعات والخدمات لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مما يتطلب تقييم المخاطر والخدمات الجديدة قبل تقديمها للمستفيد خاصة تلك التي قد تؤدي إلى سوء استخدام التكنولوجيا المتطورة أو تسهيل إخفاء عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مخاطر قنوات النشر والتوزيع : على الجمعية تقييم مدى تعرض قنوات نشر وتوزيع الخدمات والمنتجات لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد تشمل قنوات النشر والتوزيع واستخدام قنوات الانترنت أو القنوات البريدية.
- مخاطر الإرهاب على الجمعية : الأخذ بعين الاعتبار لدى تقييم مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال عدة أمور مثل التعرف على سلوك الأشخاص التي يقومون بعملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوخي الحذر منهم خاصة من لديهم مشاكل قانونية تمكن بعض الأشخاص من التصرف بالملكيات مع إمكانية التحكم بتلك الملكيات بشكل ضمني في القطاع الاقتصادي الذي يعمل به هؤلاء الأشخاص عرضة للفساد.

من الأمثلة على ذلك ما يلي:

- أ- الشركات التي يمكن تشكيلها أو تكوينها دون توفر أو إفصاح عن شخصية المالكين والمدراء الرئيسيين فيها.

### الأنظمة والبرامج الآلية :

- يجب أن تنتج أنظمة المعلومات الآلية المستخدمة لدى الجمعية رصد الحركات المالية بالتقارير والمعلومات الضرورية وفي الوقت المناسب وتحليل البيانات والعمليات الخاصة.
1. توفير الصلاحيات الملائمة لدى مسؤول مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاستخدام الأنظمة والبرامج لعمليات الرصد والمتابعة والرقابة، وبما يمكنه من الاستفادة من مخرجات النظام، واستخراج التقارير اللازمة لعملية الرقابة والمتابعة.
  2. المرونة وقابلية التحديث والتطوير بما يخدم منهجية وإطار مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. استخراج التقارير الرقابية للجهات الإشرافية من خلال العمليات وفق درجة المخاطر.
  4. التطبيق الملائم للسياسات والإجراءات الداخلية يتطلب رقابة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  5. الجمعية العمومية ومجلس الإدارة هي المسؤولة عن إدارة الجمعية بكفاءة ويجب عليها أن تتأكد من أن الأنظمة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن من تحديد مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل معها.
- يقع على عاتق مجلس إدارة الجمعية مسؤولية تكليف المدير التنفيذي لمتابعة الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال.

تم اعتماد هذه السياسة في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦) وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م

570608010015329 : الإلتزام والأراميل : العام : 570608010011880

570608010015337 : أمانة الزواجر ونسج المساهم : الرقابة : 570608010015345

570608010015252 : التدريب والتأهيل : المصنفات : 570608010015311



014 8431716

014 8431715

055 530 0561

المدينة المنورة ، الصعبية

ص.ب 65 الرمز البريدي 41951

alsabeh.sa@gmail.com



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

المملكة العربية السعودية  
**جمعية البر الخيرية بالصعبة**  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
ترخيص رقم ٥٣٨



**تواقيع أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد سياسة تدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب**

| م | الاسم                       | الصفة       | التوقيع |
|---|-----------------------------|-------------|---------|
| ١ | ناهض جابر بركات المطيري     | رئيس المجلس |         |
| ٢ | موسى ماطر عويض المطيري      | نائب الرئيس |         |
| ٣ | مريزيق سعد مسيعيد المطيري   | عضو         |         |
| ٤ | احمد باتع بركة الله المطيري | عضو         |         |
| ٥ | شديد عايد شناف المطيري      | عضو         |         |
| ٦ | فيحان بشير معتاد المطيري    | عضو         |         |
| ٧ | عتيق فرج جابر المطيري       | عضو         |         |

رئيس مجلس الإدارة  
ناهض جابر بركات المطيري

الإلتزام والأراميل : 570608010015329  
أمانة الزواج ونحسين المساكن : 570608010015337  
التدريب والتأهيل : 570608010015252

العام : 570608010011880  
الزكاة : 570608010015345  
الصدقات : 570608010015311

حسابات الجمعية  
مصرف الراجحي

014 8431716  
014 8431715  
055 530 0561

المدينة المنورة ، الصعبة  
ص.ب 65 الرمز البريدي 41951  
alsabeh.sa@gmail.com