

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية
جمعية البر الخيرية
بمحافظة قرية العليا
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (١٤٣) بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤١٦ هـ

سياسات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

محافظة قرية العليا - الرمز البريدي ٣١٩١٢ - ص.ب ٧٠ - هاتف : ٠١٣٣٨٦٠٦٣١ - فاكس : ٠١٣٣٨٦٠٦٩١

مصرف الراجحي - الحساب العام ٢٧٣٧/٣ - الزكاة ٢٧٤١/٥ - رقم حساب الوقف ١٢٠٨٩/٧ - فرع ٣٠٧ - بريد الكتروني : Jam3yt_alBer@yahoo.com

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية
جمعية البر الخيرية
بمحافظة قرية العليا
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (١٤٣) بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤١٦ هـ

سياسات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

تحديث ونشر الإجراءات والسياسات الخاصة بغسيل الأموال

نص السياسة :

تقوم الجمعية من خلال إجراءات إدارة المخاطر بوحدة المراجعة الداخلية بتحديث إجراءات وسياسات محاربة غسيل الأموال بما يتفق ولائحة نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالأمر السامي والمنشور في بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٩ العدد ٤٦٩٥ ص ٥ والحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها وتوعية العاملين والمتطوعين بالجمعية بها .

الغرض :

وجود إجراءات وسياسات موثقة وفعالة لمنع عمليات غسيل الأموال مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات.

نص السياسة :

مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن المتبرع وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها وعن مصادر أمواله عند الحاجة

الغرض :

اكتشاف أي مخالفات أو حالات اشتباه الإبلاغ عن اشتباه بعملية غسيل أموال

نص السياسة :

إذا اشتبهت الجمعية من خلال إجراءات الفحص والمراقبة وبأسباب معقولة بأن عملية التبرع بأموال هي نتيجة لجريمة أو غسيل أموال بأن تبلغ فوراً الإدارة العامة للتحريات المالية بأسباب ووثائق الاشتباه تستجيب لأي طلبات من الإدارة فيما يخص الاشتباه

الغرض :

سرعة التعامل مع حالات مشتبه بها - التنبيه على المتبرع

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية
جمعية البر الخيرية
بمحافظة قرية العليا
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (١٤٣) بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤١٦ هـ

نص السياسة :

يحظر على الجمعية أو أي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه المتبرع أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أجري ولا يشمل ذلك السلطات المختصة أو المحامين

الغرض :

حفظ سرية التحقيق وضمان فاعليته
مسؤولية الجمعية تجاه المبلغ عنه

نص السياسة :

لا يترتب على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية

الغرض :

عدم الإضرار بالمبلغ
سرية البيانات

نص السياسة :

على كل موظف يعمل في الجمعية أو متطوع بها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته

الغرض :

الحفاظ على سرية البيانات والتحقيقات
تدقيق المعاملات الكبيرة والغير اعتيادية

نص السياسة :

تدقيق جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون غرض التبرع فيها واضحا

الغرض :

التدقيق الإضافي على المعاملات الغير اعتيادية
الاحتفاظ بسجلات الفحص

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية
جمعية البر الخيرية
بمحافظة قرية العليا
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (١٤٣) بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤١٦ هـ

نص السياسة :

الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب

الغرض :

إمكانية التدقيق التاريخي على بعض المعاملات
تحديد مخاطر غسيل الأموال والتعامل معها

نص السياسة :

تقوم الجمعية بتحديد المخاطر المحيطة بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في الجمعية وإعداد مهام لمنعها أو الحد من آثارها ويشمل ذلك التدقيق على نزاهة العاملين والاحتفاظ بإحصاءات وسجلات عن عمليات التبرع وأي عناصر أخرى

الغرض :

منع تعرض الجمعية لعمليات غسيل أموال
إقرار العاملين بالاطلاع على سياسات مكافحة غسيل الأموال

نص السياسة :

عل كل العاملين بالجمعية الاطلاع على سياسات مكافحة غسيل الأموال والتوقيع على إقرار بذلك

الغرض :

ضمان وعي العاملين بسياسات مكافحة غسيل الأموال