



جمعية حفظ النعمة بالجلة وتبراك
ترخيص وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رقم ١٣٥٣

التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

الاحترازات والإجراءات والسياسات الخاصة بجرائم غسيل
الاموال وتمويل الإرهاب
لجمعية حفظ النعمة بالجله وتبراك

المملكة العربية السعودية
الرياض . محافظة القوية
مركز الجلة وتبراك
ص.ب ٣٧٦٥ الرمز البريدي ١٩٧٣١
هاتف ٠١١٦٥٤٠٧٥٧
فاكس ٠١١٦٥٤٠٧٥٧ تحويلة ١٠٣
حساب مصرف الراجحي
٤١٤٦٠٨٠١٠١١٥٥٦٦



التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

الاحترازات والإجراءات والسياسات الخاصة بجرّائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ ، وتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ.

تمثل جرائم غسل الاموال ، وتمويل الارهاب أهم الجرائم في العصر الحديث التي تواجه المجتمعات والحكومات نظراً لأثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي . لذلك تولي العديد من المنظمات الدولية أولوية قصوى لمكافحة هذه الجرائم ، وسبل تعزيز التدابير التي تقوم بها الجهات المكلفة ، نظراً لامتداد خطر تلك الجرائم على كافة بلدان العالم .

وإدراكاً من الدول للمخاطر المحدقة بالمجتمع الدولي بأسرة جراء تنامي مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية وخطيرة على أمن ومقدرات ومكتسبات الشعوب ، تحرص الدول على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن وحيث يستقل مرتكبو هذه الجرائم الضعف في القيود والاشتراطات الموجودة فإن الدول تسعى لتعزيز الفهم لدى المختصين لديها في هذا المجال ، وتطوير قدراتهم وكفاءتهم الفنية والمهنية ومواكبتهم للتطورات والمستجدات الدولية في هذا الشأن من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات ، وورش العمل التي تعقد من الحين والآخر .

وفي هذا الإطار وسعيّاً من جمعية حفظ النعمة بالجله وتبراك لتعزيز جهودها في مجال مكافحة غسل الاموال ، وتمويل الارهاب قامت باتخاذ العديد من الخطوات الهامه من أجل تحسين البيئة التشريعية بما يدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث بادرت الجمعية بإدخال العديد من التدابير سواء كانت على مستوى الأنظمة والقوانين أو على مستوى الإجراءات والتدابير التي تقوم بها لكي تتوافق مع متطلبات الحد من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها الدولة من خلال التالي :-

١/ ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى العاملين بالجمعية .

٢/ التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الصرف النقدي للمستفيدين من الجمعية .

٣/ تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي من الشيك الصادر وختمه بختم المستفيد الأول ، وتوقيعة على الاستلام

المملكة العربية السعودية ، وتدوين ذلك في سجلات الصرف الخاصة بالجمعية .

الرياض . محافظة القويعة

مركز الجللة وتبراك

ص.ب.٣٧٦٥ الرمز البريدي ١٩٧٣١

هاتف ٠١١٦٥٤٠٧٥٧

فاكس ٠١١٦٥٤٠٧٥٧ تحويلة ١٠٣

حساب مصرف الراجحي

٤١٤٦٠٨٠١٠١١٥٥٦٦



التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

- ٤/ عدم استقبال تبرعات نقدية خارج نطاق خدمات الجمعية .
- ٥/ معرفة وتسجيل اسم وبيانات المتبرع .
- ٦/ التواصل مباشرة مع الجهات المعنية في حال وجود أي شبهة لغسيل الأموال .
- ٧/ تدوين جميع العمليات المالية الداخلة والخارجة للجمعية طبقاً للنظام المحاسبي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- ٨/ إستلام التبرعات من خلال التحويل البنكي مباشرة .
- ٩/ تطوير العاملين في الموارد البشرية والمالية لتكون أكثر فاعلية في إكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة .
- ١٠/ عدم التعامل النقدي المباشر مع وسطاء أو عملاء أو متبرعين للجمعية .

اعتماد مجلس الإدارة:-

هذا وقد اعتمد مجلس الإدارة الاحترازات والإجراءات والسياسات الخاصة بجرائم غسيل الاموال وتمويل الإرهاب للجمعية في اجتماعه رقم (٤) وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١م .

