

..... رقم
..... تاريخ
..... المشفوعات



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (٢٦٦)
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جدول المحتويات

٣	مقدمة
٣	النطاق
٣	البيان
٣	طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
٤	المسؤوليات
	خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.
	اعتماد مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (٢٦٦)
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي

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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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 مخاطر 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 العناية الواجبة.
 ٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
 ٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 ٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
 ٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
 ٩. السعي في إيجاد عملياتربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والبالغ المشتبه بها.



..... : الرقم
..... : التاريخ
..... : المنشفون

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
مسجلة برقم (٢٦٦)
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واسراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقیع 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 التأكيد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرقم :
التاريخ :
المشرفون :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمراكز المراقبان
مسجلة برقم (٢١١)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

اقرار

تم اعتماد (سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب) في اجتماع مجلس الإدارة لشهر فبراير ٢٠٢٣ م وتم الاطلاع عليها ومعرفة ما فيها من جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية.

والله الموفق.....

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مساعد سالم بريهم الذبياني	رئيس المجلس	
٢	صالح بسيس زافن الذبياني	نائب الرئيس	
٣	نايف راشد بسيس الذبياني	أمين الصندوق	
٤	سليمان بسيس مسلم الذبياني	عضو	
٥	محمد عاطى مسلم الذبياني	عضو	
٦	سعيد سالم بريهم الذبياني	عضو	
٧	محمد تركي مسلم الذبياني	عضو	
٨	سيف عبدالله عايش الذبياني	مدير تنفيذي	
٩	زهرير عواض عبد الله الذبياني	مشغل محطة التحلية	



الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/٢٨
المشفوعات:

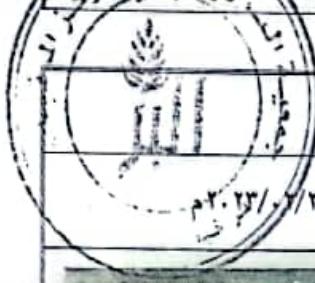
موضوع الاجتماع

- ١/ مناقشة التعاميم الواردة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة
٢/ مناقشة سياسات ولوائح الحكومة التي تم تحريرها

محضر اجتماع
شهر فبراير لعام
٢٠٢٣

مكان الاجتماع	متر الجماعة	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	العنوان مسأله
المشاركون	الاسم	الثلاثاء ٢٨/٠٢/٢٠٢٣	الصفة	رئيس المجلس
	مساعد سالم بريهم الذبياني			نائب الرئيس
	صالح بسيس زادن الذبياني			المؤول المالي
	نايف راشد بسيس الذبياني			عضو
	سليمان بسيس مسلم الذبياني			عضو
	محمد عادل مسلم الذبياني			عضو
	سعید سالم بريهم الذبياني			عضو
	محمد تركي مسلم الذبياني			

١	مناقشة التعاميم الواردة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
٢	مناقشة سياسات ولوائح الحكومة التي تم تحريرها (سياسة نعارض المصالح / سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات / سياسة الاحتفاظ بالوثائق وانلافيها / سياسة آلية الرقابة والاشراف على الجمعية / سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجراحت الإرهاب / سياسة الاشتباك في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب / سياسة الاستثمار / سياسة صرف المساعدات / سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة / سياسة قواعد السلوك / سياسة تملك الحقوق الفكرية / سياسة جمع التبرعات / سياسة الشراء والتخزين / سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب / سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيددين / سياسة الاستبدال والاسترجاع / سياسة مصقوفة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية / سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية العمومية / سياسة خصوصية البيانات / دليل سياسات وإجراءات التحلوة / سياسة التعامل مع المقبولات / سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة / سياسة إدارة المخاطر / سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتصلة / لائحة وأالية التتحقق لوصول التبرع للمستفيد / آلية التأكيد من استحقاق المستفيد للخدمة / لائحة صلاحيات مجلس الإدارة / لائحة تعين المدير التنفيذي / لائحة شراء الأصول / آلية استرداد التبرع للمتبرع / لائحة العمل التطوعية / لائحة نظام الرقابة الداخلية / لائحة حفظ الوثائق والسجلات / اللائحة الداخلية / الدليل الإجرائي لتجنب تبني العميل أو المتبرع المشتبه به / دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية / الميثاق الأخلاقي / الدليل التعريف لأعضاء المجلس الجديد لعمل الجمعية / لائحة قبول أعضاء الجمعية العمومية / سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر / لائحة الصالحيات المالية / لائحة الموارد البشرية



قرارات وتصصيات	الموافقة على ما سبق	تاريخ اعداد المحضر	مد المحضر
	موافقة على ما سبق	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	سيف عبدالله الذبياني

وقت انتهاء الاجتماع المكرمة - محافظة اضم - مركز المراقبان - ص.ب ١٧ الرمز البريدي اللائحة رقم ٥٥٥٥٥٥٩٠٢

SA7880000 524 608 010 216 502 SA4680000 270 608 010 095 530 SA118 508 010 094 996
SA7080000 524 608 010 216 064 SA0280000 524 608 010 215 736 SA828 508 010 215 751



الدورة الأولى لـ «اللهم إله العالمين»

الرقم:
التاريخ: ٢٨
المتألفون:

وبانهاء جدول الأعمال النتني الاجتماع بالموافقة على البنود السابقة

والله الموفة.....

التوقيع	الصفة	الاسم	م
	رئيس المجلس	مساعد سالم برهيم الذبياني	١
	نائب الرئيس	صالح بسيس زافن الذبياني	٢
	المسؤول المالي	نايف راشد بسيس مسلم الذبياني	٣
	عضو	سليمان بسيس مسلم الذبياني	٤
	عضو	محمد عاطي مسلم الذبياني	٥
	عضو	سعيد سالم برهيم الذبياني	٦
	عضو	محمد تركي مسلم الذبياني	٧

