

..... : الرقم
..... : التاريخ
..... : المشفوعات
..... : الموضوع



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمرکز روم
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

سياسات مكافحة تمويل الإرهاب و غسل الأموال

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روام
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ 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 غسل 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 توافيقها 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 وتستجيب لأي طلبات من الإدارة فيما يخص الاشتباه

الغرض

سرعة التعامل مع حالات مشتبه بها



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

وزارة العمل
والنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روم
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

التنبيه على المتبرع

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



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روام
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

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

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 بغحصاءات وسجلات عن عمليات التبرع وأي عناصر أخرى

الغرض

منع تعرض الجمعية لعمليات غسيل أموال

إقرار العاملين بالإطلاع على سياسات مكافحة غسيل الأموال

نص السياسة

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

الغرض

ضمان وعي العاملين بسياسات مكافحة غسيل الأموال



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روم
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

يقرر مجلس الإدارة اعتماد (سياسات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال)

والعمل بموجبها وعلى ذلك تم التوقيع:

الرقم	الاسم	العمل	رقم الهوية	التوقيع
١	محمد يحيى محمد الحلوي	الرئيس	١٠٢٤٤٥٠٣٧٩	
٢	حسن محمد إبراهيم عسيري	نائب الرئيس	١٠٨٨٣٨٣٤٩٠	
٣	علي محمد علي عسيري	أمين صندوق	١٠٤٤٦٦٦٤١٨	
٤	عبثان محمد مفرح الشديدي	عضو	١٠٤٨٨٧٦٧٣٢	
٥	أحمد علي محمد عسيري	عضو	١٠٢٩٤٥٤٧٢٣	
٦	عبد الله علي الحسن عسيري	عضو	١٠٦٣٣٩٤٨٨٤	
٧	علي حسن محمد آل مقطوف	عضو	١٠٢٤٤٥٣٣٠٨	
٨	منيع زايد منيع عسيري	عضو	١٠٥٧٩٤٩٩٧٤	

رئيس مجلس الإدارة
محمد يحيى الحلوي



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز روم
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ١٤٣٨/٦/٧ هـ

تم اطلاع الموظفين على سياسة (مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال)

م	الاسم	التوقيع
١	مريع محمد احمد البناوي	
٢	يحيى الحسن يحيى البناوي	
٣	عبد العزيز علي الحسن النعمي	

المدير التنفيذي

مريع محمد البناوي

