



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة

— تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي —
رقم التسجيل (٣٠٧٣)

سياسة البرامج التوعوية والتثقيفية

وطرق الوقاية من

عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جدة - حي الورود - شارع الأمير ماجد - شمال الأندلس مول

المملكة العربية السعودية | واصل الورود ٦٨٩٢ | وحدة رقم ١ | جدة ٢٣٢٢٤ - ٤٢١٤



سياسة البرامج التوعوية والتثقيفية

وطرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مقدمة

تعد سياسة البرامج التوعوية والتثقيفية وطرق 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/٢٠ بتاريخ ٥/٢/١٤٣٩هـ، 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

البرامج التوعوية والتثقيفية وطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

١. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر 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 ورفع 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 مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

على الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات في جنوب جدة

تحت إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي
رقم التسجيل (٢٠٧٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم /

التاريخ /

المرفقات /

تم التحديث والمراجعة والاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

في يوم الأحد ٢٦/٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٢م

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الشيخ د. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الشيخ خالد بن رميح الرميح	نائب رئيس المجلس	
٣	الشيخ سالم بن عبدالله بن عبدالواحد	المشرف المالي	
٤	الأستاذ عبدالعزيز بن علي الشهري	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ زياد بن محيل الحكمي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ خالد بن سالم باوزير	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ أحمد بن سعد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	

جدة - حي الورود - شارع الأمير ماجد - شمال الأندلس مول

المملكة العربية السعودية واصل الورود ٦٨٩٢ وحدة رقم ١ جدة ٢٣٢٢٤ - ٤٢١٤