



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

# سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي



الدعوة إلى الله تعالى  
مسؤولية الجميع .



SA4480000482608010002225 (عام)  
SA2380000263608010147025 (مدقات)  
SA9680000482608010027479 (وقف)



SA561000047752950000101  
SA9330400108057182980010



SA 8215000999123284940004





جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِشْرَاقِ  
وَتَوْعِيَّةِ التَّجَالِيَّاتِ لِحَلِيِّ  
مسجلت برقم : ٢١٤٤

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

## جدول المحتويات

٢	<a href="#">مقدمة</a>
٢	<a href="#">النطاق</a>
٢	<a href="#">البيان</a>
٣	<a href="#">طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:</a>
٤	<a href="#">المسؤوليات</a>
	<a href="#">اعتماد مجلس الإدارة</a>
	خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.



SA4480000482608010002225 (عام)  
SA2380000263608010147025 (مداقات)  
SA9680000482608010027479 (توقف)



SA561000047752950000101  
SA9330400108057182980010



SA 8215000999123284940004

الدعوة إلى الله تعالى  
مسؤولية الجميع .

facebook.com/DawahHali  
@DawahHali  
youtube.com/user/DawahHali

0500600448  
0556688131



0177351660



ص.ب ١١  
حلي ٢١٩٧٢



www.mdhali.com



dawahali@hotmail.com



facebook.com/DawahHali



@DawahHali



youtube.com/user/DawahHali



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

### 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 ١١/٥/١٤٣٣هـ، 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 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 رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
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 مميزاتهما للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

الدعوة إلى الله تعالى  
مسؤولية الجميع .



الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :

٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني 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 وارشاف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع 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 التأكد من إتياعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### (اعتماد مجلس الإدارة)

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في اجتماعه رقم (٢) بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٢ م

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. خليل بحني صديق الشيعي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. موسى علي شامي السلامي	نائب الرئيس	
أ. علي حسين حمراني الكيادي	المشرف المالي	
أ. عامر حمود مبارك العمري	عضواً	
م. عمر شامي يحيى السلامي	عضواً	

الدعوة إلى الله تعالى  
مسؤولية الجميع .