



الاحترافات والإجراءات والسياسات الخاصة بجرائم غسل
الاموال وتمويل الإرهاب
لجمعية البر الخيرية بالجدلة وتبرك

00 966 11 654 0747 هاتف (١)
00 966 11 654 0757 هاتف (٢)
00 966 11 654 0757 Ext. 103 فاكس
aljellah.org@gmail.com البريد

SA 5980000414608010000990 الزكاة (الراجحي)
SA 1580000414608010001006 الصدقات (الراجحي)
SA 8180000414608010000982 تبرعات (الراجحي)
SA 9020000002410262619940 تبرعات (الرياض)



**الاحترازات والإجراءات والسياسات الخاصة بجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب وفقاً لنظام
مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ ، وتاريخ
١٤٣٣/٠٥/١١ هـ.**

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 وسعيًا من جمعية البر الخيرية بالجبله 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

وتصوير الهوية الشخصية ، وتدوين ذلك في سجلات الصرف الخاصة بالجمعية .

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| 00 966 11 654 0747 | هاتف (١) | SA 5980000414608010000990 | الزكاة (الراجحي) |
| 00 966 11 654 0757 | هاتف (٢) | SA 1580000414608010001006 | الصدقات (الراجحي) |
| 00 966 11 654 0757 Ext. 103 | فاكس | SA 8180000414608010000982 | تبرعات (الراجحي) |
| aljellah.org@gmail.com | البريد | SA 9020000002410262619940 | تبرعات (الرياض) |



جمعية البر الخيرية بالجلاء وتبرك

الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

٤ / عدم استقبال تبرعات نقدية خارج نطاق خدمات الجمعية .

٥ / معرفة وتسجيل إسم 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 غسل الاموال وتمويل الإرهاب للجمعية في اجتماعه رقم (٢) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٥ م . وتم تأييدها من الجمعية العمومية في إجتماعها العادي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م .



00 966 11 654 0747

هاتف (١)

SA 5980000414608010000990

الزكاة (الراجحي)

00 966 11 654 0757

هاتف (٢)

SA 1580000414608010001006

الصدقات (الراجحي)

00 966 11 654 0757 Ext. 103

فاكس

SA 8180000414608010000982

تبرعات (الراجحي)

aljellah.org@gmail.com

البريد

SA 9020000002410262619940

تبرعات (الرياض)