



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بعين بن فهد  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ٤٣٥٨ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

# "سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب" جمعية التنمية الأهلية بعين بن فهد

مسجلة برقم ٤٣٥٨ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٦ هـ

مقدمة



SA0480000238608010110884



TA\_fuheed



Ayn.tn1438@gmail.com



0503450163 عيـن بن فهد . القصيم

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 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 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 مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
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 وإشراف 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. وتحصر الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إلتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بعين بن فهيد  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ٤٣٥٨ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ

الرقم: .....  
التاريخ: ..... / ..... / .....  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

## اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	تركي بن فهد بن تركي الفهيد	الرئيس	
٢	عبد العزيز بن علي بن حسن العامر	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن محمد بن منديل الفهيد	المشرف المالي	
٤	عبد العزيز بن فهد بن زويد الرعوجي	عضو	
٥	عبد العزيز بن سلطان بن تركي الفهيد	عضو	
٦	فيصل بن ناصر بن صالح الفهيد	عضو	
٧	فيصل بن نايف بن عبد العزيز الفهيد	عضو	
٨	مشاري بن عبد الله بن عبد العزيز الفهيد	عضو	
٩	عبد العزيز بن محمد بن فيصل الفهيد	عضو	
١٠	محمد بن عبد العزيز بن فهيد الفهيد	عضو	
١١	سلطان بن عبد الرحمن بن راشد الفهيد	عضو	



SA0480000238608010110884



TA\_fuheed



Ayn.tn1438@gmail.com



0503450163 عيـن بن فهيد . القصيم