



جمعية بالوالدين إحسانا (بركُم)
بمكة المكرمة
يَدكُم البازة

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

بجمعية بالوالدين إحسانا برّكُم بمكة المكرمة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بالوالدين إحسانا (بركُم) بمكة المكرمة
تصريح رقم: 2113

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/ 31 بتاريخ 11/ 5/ 1433هـ، 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.

الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

- 1- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- 2- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- 3- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- 4- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- 5- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- 6- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 7- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات لتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- 8- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- 9- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبهة.

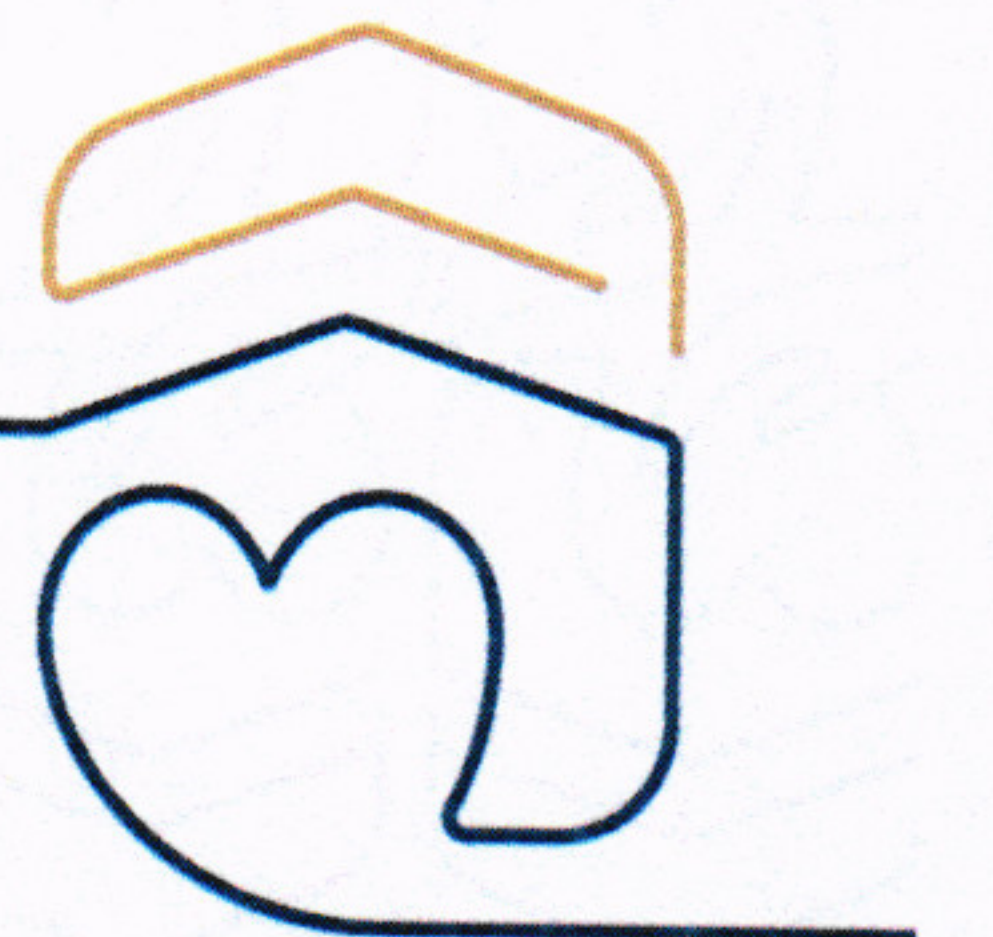




المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بالوالدين إحسانا (بركُم) بمكة المكرمة
تصريح رقم: 2113

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 الوظيفية.





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
جمعية بالوالدين إحساناً (برككم) بمكة المكرمة
تصريح رقم: 2113

إقرار المجلس..

أقر مجلس إدارة جمعية بالوالدين إحساناً (برككم) هذه السياسة في محضر رقم (م/٤٣/٢١/١٥) وعليه تم الإعتماد بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢١م.

م	اسم العضو	التوقيع
١	عبدالعزیز محمد محمود السهيمي	
٢	سلطان عبدالله عوض الحارثي	
٣	علي حامد سعيد الزهراني	
٤	ضيف الله عدال العتيبي	
٥	جار الله محمد هزاع الزهراني	



0125303113 0555194205 info@biracom.sa

www.biracom.sa SA30050000 68203510047000 رقم الحساب

biracom SA7080000 103608010943856 رقم الحساب

مكة المكرمة: حي النسيم - بجوار مبنى المرور