

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقبه

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٣٠٦٢)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

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 ورفع 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 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 الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع

مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقة

اليوم	الاثنين
التاريخ	١٦/٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٣/٢٠٢١م
دورة المجلس	الأولى
رقم الاجتماع	٦
المكان	قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية
الزمان	بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٣٠م وانتهى في الساعة ٧:٣٠م
المدة	ساعة



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٩/٣/٢٠٢١ م
محضر الاجتماع (٦) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقبه وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٣٠ م وانتهى في الساعة ٧:٤٥ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/عبد العزيز بن عبد الرحمن عبد الله الحربي، رئيساً.
- ٢- الأستاذ/غزاي بن علي مبروك العلوي الحربي، نائباً للرئيس.
- ٣- الأستاذ/عبد الله بن مليح عشبان العلوي الحربي. المشرف المالي.
- ٤- الأستاذ/صالح بن عبد الله فهيد العلوي الحربي. عضواً
- ٥- الأستاذ/عمر بن سعد سعيد العلوي الحربي عضواً

في حين اعتذر عن الحضور:

١-

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: مناقشة اللوائح الإدارية المنظمة لأعمال الجمعية واعتمادها.

ثانياً: مناقشة السياسات الإجرائية لأعمال الجمعية واعتمادها.

ثالثاً: مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية واعتمادها.

وبعد استعراض جميع المحاور ومناقشتها أوصى المجلس ما يلي:

أولاً: اعتماد اللوائح الإدارية المنظمة لأعمال الجمعية التالية:

١- لائحة الموارد البشرية.

٢- لائحة الميثاق الأخلاقي.

٣- آلية تعيين وتحديد راتب المدير التنفيذي.

٤- آلية إدارة المتطوعين.

٥- نظام الرقابة الداخلي

ثانياً: اعتماد السياسات الإجرائية لأعمال الجمعية التالية:

١- سياسة خصوصية البيانات.

٢- سياسة تعارض المصالح.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٣- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.

٤- إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

٦- سياسة جمع التبرعات.

٧- سياسة صرف المساعدات.

٨- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

٩- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم.

ثالثاً: اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية.

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد العزيز بن عبد الرحمن عبد الله الحربي	الرئيس	
٢	غزاي بن علي مبروك العلوي الحربي	نائب الرئيس	
٣	عبد الله بن مليح عشبان العلوي الحربي	المشرف المالي	
٤	صالح بن عبد الله فهيد العلوي الحربي	عضو	
٥	عمر بن سعد سعيد العلوي الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة: . عبد العزيز بن عبد الرحمن عبد الله الحربي. التوقيع: