

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

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 1433/5/11هـ، 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:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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 مميزاتها للتقليل 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 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.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

م/ احمد حسين البرية





حيث يمكن الإبلاغ من خلال ارســــــــــــــــال نموذج الإبلاغ عبر الايميل
(SAR@safiu.moi.gov.sa)، وخدمة البلاغات على موقع البوابة الالكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية <https://safiu.gov.sa/regulations.html>
آمل من سعادتكم الاطلاع، والتقدير بمقتضاء.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري.

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء

حسن أحمد بن سعود الفضلي

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية



(سري)

الرقم /
التاريخ /
الموافق /
المنطقة

بلاغ عن عملية مشتببه بها

معلومات عن جهة البلاغ

الجهة المبلغة	كتابة العدل	المكاتب المحاسبية	مكتب المحاماة
وسيلة الاتصال	الاسم	الوظيفة	العنوان
	المنطقة	المدينة	الهاتف

مضمون البلاغ

اسم المشتبه به	المنطقة	المدينة	الهاتف	الرمز وصندوق البريد
رقم الهوية	الجنسية			
نوع العملية المشتبه بها	شيك	نقداً	تحويل	أخرى
قيمة العملية المشتبه بها				
تصنيف الاشتباه	تحويل لأرهاب	فصل أموال	جريمة أصلية	
اسم البنك (إن وجد)	رقم حساب المشتبه به (إن وجد)			

أسباب الاشتباه

١-	
٢-	
٣-	
٤-	

معادة مدير عام التحريات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتببه بها، أمل الإطلاع واتخاذ ما ترونه.

الختم الرسمي:

الاسم:

الوظيفة:

• ملاحظة: يرسل البلاغ بمرافقة على الإيميل (info@u.moi.gov.sa) أو على الفاكس رقم (٠١١٤١٣٣٦٦٦) على حدة لا معشار الاتصال على الرقم (٨٠٠١٢٢٢٢٢٢٢٢).