

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية الخيرية  
بمحافظة النماص  
رقم التسجيل: ١١١



## سياسة مكافحة غسل الاموال

### أهداف السياسة :

- ١- تحديد التدابير اللازمة لمكافحة غسل الاموال في أي نطاق لعمل الجمعية .
- ٢- تحديد أليات التعامل في حالة الاشتباه في عمليات غسل الاموال .
- ٣- تعزيز الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسل الاموال .
- ٤- منع ممارسات تمويل الارهاب في أي نطاق لعمل الجمعية والتبليغ عن المتورطين فيها .
- ٥- تحقيق معايير الحوكمة المطلوبه في العمل الخيري .

### مجال التطبيق :

- ١- مجلس الادارة .
- ٢- الموظفين .
- ٣- المانحين . والمتبرعين .
- ٤- أملاك واستثمارات الجمعية .

### السياسة ذات العلاقة :

- ١- سياسة جمع التبرعات .
- ٢- سياسة الاستدامة المالية .
- ٣- سياسة مكافحة تمويل الارهاب .

### التدابير الوقائية لمكافحة غسيل الاموال :

#### حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

تلتزم الجمعية باتخاذ التدابير الوقائية التالية :

- ١- تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بكافة اصحاب المصلحة .
- ٢- لا يجوز للجمعية أن تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمة او مجهولة الاسم او باسم وهمي .
- ٣- لا يجوز للجمعية التعامل مع أي مؤسسة مالية خارج المملكة .
- ٤- تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية ، سواء أكانت محلية أم خارجية .
- ٥- تلتزم الجمعية التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة .
- ٦- تلتزم الجمعية تشديد اجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها المخاطر احتمال وقوع غسل الاموال مرتفعة ، وذلك تحديد ما كانت معاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة .

آلية التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات الارهاب :

تلتزم الجمعية عند اشتباها أو اذا توفرت لديها اسباب معقولة للاشتباه في ان الاموال أو بعضها تمثل متحصلات او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال أو في انها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل العمليات ان تلتزم بالاتي :

- ١- ابلاغ الادارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات .

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية الخيرية  
بمحافظة النماص  
رقم التسجيل: ١١١



- ٢- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية .
- ٣- يحظر على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء ادارتها التنفيذية أو العاملين فيها ، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بان تقرير بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم الى الادارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جار أو قد اجري ، ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح أو اتصال بين المدير والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة .
- ٤- لا يترتب على الجمعية أي من مديريها و أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو العاملين فيها أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الادارة العامة للتحريات او تقديم معلومات لها بحسن النية .

#### مؤشرات تدل على ارتباط بعمليات غسل الاموال وجرائم الارهاب :

- ١- ابداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات غسل الاموال او جرائم الارهاب .
- ٢- رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله .
- ٣- محاولة تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بهويته أو مصدر امواله .
- ٤- صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمل أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام .
- ٥- طلب العميل انهاء اجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات .
- ٦- انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفه بنشاط محظور .

المرجع

اعتمد مجلس ادارة الجمعية هذه السياسة في اجتماعه (٣) المنعقد في تاريخ

١٢/٠٨/١٤٤٢هـ والموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٢م  
الجمعية الخيرية  
بمحافظة النماص  
رقم التسجيل ١١١

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111