



جمعية عروى الخيرية

إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (333)

# سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

لجمعية عروى الخيرية

ترخيص رقم (333) بتاريخ: 1426/10/20هـ

## جدول المحتويات

٢	مقدمة
٢	النطاق
٢	البيان
٢	طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب: .....
٣	المسؤوليات
٣	اعتماد مجلس الإدارة..... خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

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

إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (333)



## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة  
بجلسته.....المنعقدة بتاريخ..... الموافق.....

## بيانات مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	سجل مدني	رقم الجوال	التوقيع
نايف بن حشر بن حميد	رئيس مجلس الإدارة	١٠٤٤٣٧٥٩٥٢	٠٥٠٦٢٢٤٤٨٤	
شافي غازي المقاطي	نائب الرئيس	١٠١٠٤١٥٩٠٧	٠٥٠٤٤١٥٢٨٧	
سلطان بن منيف المقاطي	المشرف المالي	١٠٢٤٥٢٩٩١٧	٠٥٠٥٢٧٩٦٤٢	
وليد بن حشر بن حميد	عضو	١٠٤٤٣٧٥٩٦٠	٠٥٠٩٠٠٠٧١١	
المطوع محسن المقاطي	عضو	١٠٣٩٥٤١٢٨٧	٠٥٥٥٨٦٨٧٨٩	
نايف لاحق المقاطي	عضو	١٠٦٠٣١٦٧٥٧	٠٥٥٥١٢٤٦٠٥	
فهد محيسن المقاطي	عضو	١٠٩٨٦٠٨٠٥٠	٠٥٥٣٦٥٤٦٧٤	
شافي وديد المقاطي	عضو	١٠٤١٨١٣٢٨٦	٠٥٥٣١٨٢٨٧٧	
ناصر مفرح المقاطي	عضو	١٠٥٥٩٤٢٨٩٨	٠٥٠٥٢٧٠٤٧٩	



# جمعية عروى الخيرية

إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (333)

عنوان الجمعية:

منطقة الرياض - محافظة الدوادمي - مركز عروى.

رقم الهاتف: 0556660501 - 0500635554

info@arwa.org.sa      <https://arwa.org.sa>

X @Ja\_arwa \_\_\_\_\_