

الرقم :  
الموضوع :  
التاريخ :



جمعية النابية الخيرية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
برقم (507)

# قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله



ص.ب (١٧١٣) الرمز البريدي (٣١٩٧٢) info@alnabiah.org.sa  
@alnabyah www.alnabiah.org.sa

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - النابية  
+٩٦٦ ٥٣ ٤٠٩ ٠٢٢٣ +٩٦٦ ١٣ ٨٣٩٣٣٢٢ +٩٦٦ ١٣ ٨٣٩٣٣١١

الحساب العام : SA7680000255608010100008

الرقم :  
الموضوع :  
التاريخ :



جمعية النابية الخيرية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
برقم (507)

## مقدمة:

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية (جمعية النابية الخيرية) 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 المكافحة.
- ٤- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- ٥- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية
- ٦- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.



ص.ب (١٧١٣) الرمز البريدي (٣١٩٧٢) info@alnabiah.org.sa  
www.alnabiah.org.sa @alnabiyah

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - النابية  
+٩٦٦ ٥٣٤٠٩٠٢٢٣ ☎ +٩٦٦ ١٣٨٣٩٣٢٢٢ 📠 +٩٦٦ ١٣ ٨٣٩٣٣١١ 📞

الحساب العام : SA7680000255608010100008

الرقم :  
الموضوع :  
التاريخ :



جمعية النابية الخيرية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
برقم (507)

- 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 والإمام 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.



تم اعتماد قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم

توقيع أعضاء مجلس الإدارة			
م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١.	ذيب بن غنيم ذيب الهاجري	الرئيس	
٢.	عبدالله بن غانم عبدالله الهاجري	نائب الرئيس	
٣.	ناصر بن فيصل محمد الهاجري	أمين الصندوق	
٤.	راشد بن سعيد هادي الهاجري	عضو	
٥.	علي بن خلف محيسن الخالدي	عضو	
٦.	حمد بن فلاح حمد الهاجري	عضو	
٧.	عبدالهادي بن حمود عبدالهادي الهاجري	عضو	

