

الرقم: ١٤  
التاريخ: ١٤٤٤/٣/٩ هـ  
المرفقات:  
الموضوع:

رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بأوثال  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (٤٢٥٧) وتاريخ (١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ)

# "سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب" بجمعية التنمية الأهلية بأوثال

تم اعتماده في محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ١ بتاريخ ١٤٤٤/٣/٩ هـ



مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



SA2980000288608010024514



authalcom  
<https://outhal.org/>

authalcom1414@gmail.com

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بأوثل  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (٤٢٥٧) وتاريخ (١٤٤٣/٠٩/١٩هـ)

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 المكافحة.

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 مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المعروفات.



مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



authalcom



https://outhal.org/



authalcom1414@gmail.com

SA2980000288608010024514

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بأوثال  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (٤٢٥٧) وتاريخ (١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ)

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 إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



SA2980000288608010024514



authalcom

<https://outhal.org/>

[authalcom1414@gmail.com](mailto:authalcom1414@gmail.com)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....

رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بأوثال  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (٤٢٥٧) وتاريخ (١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ)

### المراجع والاعتماد:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية العمومية في الاجتماع رقم ( ١ ) في دورته ( الأولى ) هذه السياسة في  
٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ ، وتحل هذه السياسة محل أي سياسات وضعت سابقا .  
اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي إبراهيم عبد الله الجربوع	الرئيس		١٤	علي عبد الله فريح الفريح	عضو	
٢	سلطان عبد الله إبراهيم المنصور	نائب الرئيس		١٥	محمد إبراهيم عبد الله الجربوع	عضو	
٣	علي رشيد عبد العزيز السعدون	المشرف المالي		١٦	محمد عثمان صالح السعدون	عضو	
٤	أسامة عبد الله حمد الخلف	عضو		١٧	رشيد عبد الله محمد الرشيد	عضو	
٥	محمد عبد العزيز علي الجربوع	عضو		١٨	إبراهيم عبد الله علي الفريح	عضو	
٦	عبد الملك عبد الله إبراهيم المنصور	عضو		١٩	عبد العزيز حمد عبد العزيز الجربوع	عضو	
٧	محمد عبد الله محمد الأحمد	عضو		٢٠	محمد أحمد محمد الأحمد	عضو	
٨	خالد محمد إبراهيم المنصور	عضو		٢١	عبد الله محمد عبد الله الأشقر	عضو	
٩	عبد الله فريح عبد الله الفريح	عضو		٢٢	سليمان عبد الله سليمان العضاضا	عضو	
١٠	معاذ محمد عبد الله الفريح	عضو		٢٣	عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الجربوع	عضو	
١١	ماجد صالح محمد السعدون	عضو		٢٤	عبد الله علي محمد الفريح	عضو	
١٢	إبراهيم عبد الله محمد الأحمد	عضو		٢٥	عبد الرحمن صالح محمد السعدون	عضو	
١٣	إبراهيم محمد إبراهيم الجربوع	عضو		٢٦	عبد الله رشيد عبد العزيز السعدون	عضو	

رئيس مجلس الإدارة  
علي إبراهيم الجربوع



مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



SA2980000288608010024514



authalcom  
<https://outhal.org/>

authalcom1414@gmail.com