



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
(5138)

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية



آبيان SA6080000
495608010449330

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

 bathel.org.sa  +966536777337

 Bathel5138  info@bathel.org.sa



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
(5138)

المحتويات

١. مقدمة
٢. النطاق
٣. البيان
٤. الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات
غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٥. المسؤوليات
٦. اعتماد مجلس الإدارة

جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية



آبيان SA6080000
495608010449330

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

bathel.org.sa +966536777337

Bathel5138 info@bathel.org.sa



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
(5138)

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 11/5/1433 هـ، 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

الطرق 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 ورفع كفاءة العاملين بما يتلائم 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 مميزات التقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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.



آبيان SA6080000
495608010449330

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية
بترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
(5138)

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية و 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 مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس إدارة جمعية باذل للخدمات الاجتماعية بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 12/06/1445 هـ الموافق 2023/12/25 م

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن إبراهيم الخضير

جمعية باذل
للخدمات الاجتماعية
بترخيص المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
(5138)
القصيم - بريدة

جمعية باذل للخدمات الاجتماعية والإنسانية



آبيان SA6080000
495608010449330

رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

bathel.org.sa +966536777337

Bathel5138 info@bathel.org.sa