

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمراكز المطوفية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ٨١٦



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

التدابير الداخلية المتبعة

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية البر الخيرية

بمركز المطوفية



..... : **الرقم**
..... : **التاريخ**
..... : **المشفوعات**

- يتوجب اتخاذ كافة التدابير الالازمة للتأكد من وجود وسائل الحماية الملائمة لتجنب مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع أي اشتباه بذلك الأمر الذي يستلزم من الجمعية تطبيق سياسات وإجراءات عمل وأدوات ضبط داخلية ملائمة وإجراءات لعملية قبول التبرعات وهذا ما يسمى بأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - يتوجب إنشاء أنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كافية وملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار والتي قد تشمل نوع التبرعات أو الخدمة المقدمة للجمعية.
 - **مخاطر المنتج أو الخدمة:** يجب الأخذ بعين الاعتبار خصائص التبرعات والخدمات المقدمة للجمعية وتقييم مدى قابلية تعرض تلك التبرعات والخدمات لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مما يتطلب تقييم المخاطر والخدمات الجديدة قبل تقديمها للمستفيد خاصة تلك التي قد تؤدي إلى سوء استخدام التكنولوجيا المتطرفة أو تسهل إخفاء عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بهدف التأكد من توفر الإجراءات وأدوات الضبط الإضافية التي تساعده في الحماية والتخفيف من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - **مخاطر قنوات النشر والتوزيع:** على الجمعية تقييم مدى تعرض قنوات نشر وتوزيع الخدمات والمنتجات لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد تشمل قنوات النشر والتوزيع واستخدام قنوات الانترنت أو القنوات البريدية.
 - **مخاطر الإرهاب على الجمعية:** الاخذ بعين الاعتبار لدى تقييم مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال عدة أمور مثل التعرف على سلوك الأشخاص التي يقومون بعملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوخي الحذر منهم خاصة من لديهم مشاكل قانونية تمكّن بعض الأشخاص من التصرف بالملكيات مع إمكانية التحكم بتلك الملكيات بشكلٍ ضمني في القطاع الاقتصادي الذي يعمل به هؤلاء الأشخاص عرضة للفساد.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

- من الأمثلة على ذلك ما يلى:

أ. الشركات التي يمكن تشكيلها أو تكوينها دون توفر أو الإفصاح عن شخصية المالكين والمدراء الرئيسيين فيها.

ب. بعض أشكال المؤسسات أو الهيئات التي لا يمكن التتحقق أو التأكد من شخصية المالكين الفعاليين ومدراءها الرئيسيين

- الأنظمة والبرامج الآلية:

يجب أن تتيح أنظمة المعلومات الآلية المستخدمة لدى الجمعية رصد الحركات المالية بالتقارير والمعلومات الضرورية وفي الوقت المناسب وتحليل البيانات والعمليات الخاصة.

١- توفير الصالحيات الملائمة لدى مسؤول مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاستخدام الأنظمة والبرامج لعمليات الرصد والمتابعة والرقابة بما يمكنه من الاستفادة من مخرجات النظام واستخراج التقارير اللازمة لعملية الرقابة والمتابعة.

٢- المرونة وقابلية التحديث والتطوير بما يخدم منهجية واطار مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٣- استخراج التقارير الرقابية للجهات الإشرافية من خلال العمليات وفق درجة المخاطر.

٤- التطبيق الملائم للسياسات والإجراءات الداخلية يتطلب رقابة من قبل للجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

٥- الجمعية العمومية ومجلس الإدارة هي المسؤولة عن إدارة الجمعية بكفاءة ويجب عليها أن تتأكد من أن الأنظمة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن من تحديد مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل معها.

- يقع على عاتق مجلس إدارة الجمعية مسؤولية تكليف المدير التنفيذي لمتابعة الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على (التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمعية البر الخيرية بمركز المطوفية)

فقد قرر المجلس في اجتماعه رقم (١) والذي عقد يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٤ / ١ / ٦ م ما يلي:

أولاً : الموافقة على (التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمعية البر الخيرية بمركز المطوفية) بالصيغة المرفقة بهذا القرار .

ثانياً : تسرى أحكام هذه اللائحة اعتباراً من ٢٠٢٤ / ١ / ٦ م وعلى ذلك تم التوقيع وبالله التوفيق .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمعية البر الخيرية بمركز المطوفية

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	عادل ضيدان هزاع الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مشعل عبدالله مبارك الشمري	نائب الرئيس	
٣	وليد ضيدان هزاع الشمري	المشرف العالى	
٤	عبد الله مبارك فهيد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٥	هزاع ضيدان هزاع الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٦	فيصل عبد الله مبارك الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبد السلام عبد الله مبارك الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٨	ضارى عبد الله مبارك الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٩	عارف عبد الله مبارك الشمري	عضو مجلس الإدارة	

جمعية البر الخيرية بمركز المطوفية
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم الترخيص : ٨١٦
أنشأت : ١٤٢٨