

# سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل والصيانة بمنطقة مكة المكرمة

شارع الامير سلطان حي النهضة. الرمز البريدي: 23523. جدة. المملكة العربية السعودية

Prince Sultan Street, Al Nahda District, Postal Code 23523, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

majalat2030.com | info@majalat2030.com | +96653 524 8999 | السجل التجاري / CR: 7037928947

## فهرس

### ساسة إءراءات الوقاءة من عملفاء ءسل الأموال وءراءم ءمول الإرهاب

٢	مءمة
٢	النطاق
٢	البهان
٣	الطرق الوقائفة الءة اءءءها الءمفة
٤	المسؤولفاء
٥	اعءماء مجلس الإءارة

## مقدمة :

تضع جمعية التعاونية مجالات للتشغيل والصيانة بمنطقة مكة المكرمة سياسة إجراءات 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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

## النطاق :

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية 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 يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
٤. رفع كفاءة القوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.

٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.

📍 شارع الامير سلطان حي النهضة. الرمز البريدي: 23523. جدة. المملكة العربية السعودية



Prince Sultan Street, Al Nahda District, Postal Code 23523, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia



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 إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم الإعتماد من قبل مجلس إدارة الجمعية

تم إعتماد سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب  
للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل و الصيانة بمنطقة مكة المكرمة  
لعام ( ٢٠٢٣ )



تسلس	الإسم	المنصب	التوقيع
١	د. مخفور عبدالله اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. عبدالله الحسن الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. سليمان علي العلي	المشرف المالي	
٤	د. بثينة عبدالقادر با عباد	الأمين العام	
٥	أ.حمد مخفور اليامي	مراجع داخلي	



شارع الامير سلطان حي النخطة. الرمز البريدي: 23523. جدة. المملكة العربية السعودية

1 Prince Sultan Street, Al Nahda District, Postal Code 23523, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

➔ majalat2030.com

✉ info@majalat2030.com

☎ +96653 524 8999

7037928947 : السجل التجاري / CR