



جمعية إكرام الطعام برابغ  
FOOD APPRECIATION SOCIETY IN RABIGH

المملكة العربية السعودية  
جمعية إكرام الطعام  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 1000732100 )

## سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب

لجمعية إكرام الطعام برابغ ترخيص رقم

(١٠٠٠٧٣٢١٠٠) بتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٦ هـ



## مقدمة :

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب احد الركائز الاساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣ 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 :

تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها الجمعية .

اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات .

تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب على رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة .

رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة .

توفير الادوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الاعمال في الجمعية .

اقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب .



الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات .

التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي .

السعي في ايجاد عمليات ربط اليكتروني 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 الانظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على هذه السياسة والامام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من احكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الادارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الادارات والاقسام بنسخة منها .

## إعتماد مجلس الإدارة

تم إعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب بجمعية اكرام الطعام برابغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم ٧ المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٥ م , وعليه جرى الاعتماد

