



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :
الموضوع :

جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية في فيفاء

0531350963 0543564367 @faifa_bir1417 algamaia0@gmail.com www.birfaifa.com

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب : 33 الرمز البريدي : 45972 العنوان الوطني : رقم المبنى 3378 الرمز البريدي : 83581 الرقم الإضافي : 6315

SA4380000417608010006754 التبرعات / SA0880000417608010025911 الزكاة

SA3080000417608010025903 الأيتام / SA9780000221608010135377 الوقف الخيري

SA2110000044361591000103 حساب البنك الأهلي



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

جدول المحتويات

٣	مقدمة
٣	النطاق
٣	البيان
٣	طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
٤	المسؤوليات
٤	اعتماد مجلس الإدارة

0531350963 0543564367 @faifa_bir1417 algamaia0@gmail.com www.birfaifa.com

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب : 33 الرمز البريدي: 45972 العنوان الوطني: رقم المبنى 3378 الرمز البريدي: 83581 الرقم الإضافي: 6315

SA4380000417608010006754 التبرعات / SA0880000417608010025911 الزكاة /

SA3080000417608010025903 الأيتام / SA9780000221608010135377 الوقف الخيري /

SA2110000044361591000103 حساب البنك الأهلي /

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :
الموضوع :



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مقدمة

تعد سياسة التوقائية 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 ورفع 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 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.

www.birfaifa.com @faifa_bir1417 0543564367 0531350963

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب: 33 الرمز البريدي: 45972 العنوان الوطني: رقم المبنى 3378 الرمز البريدي: 83581 الرقم الإضافي: 6315

SA4380000417608010006754 التبرعات / SA0880000417608010025911

SA3080000417608010025903 الأيتام / SA9780000221608010135377 الوقت الخيري

SA2110000044361591000103 حساب البنك الأهلي



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : ١٥٧

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 والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة العالية 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

اعتمد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في فيفاء في الاجتماع رقم (٤) في دورته (٢) هذه السياسة في ١٤٤٣/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٤ م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعه سابقا.



جمعية البر الخيرية في محافظة فيفاء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: ١٥٧

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	أحمد سليمان جابر العمري الفيفي	نائب الرئيس	
٢	أحمد إبراهيم مفرح العبدلي الفيفي	المسئول المالي	
٣	يحي حسن يحي الفيفي	عضوا	
٤	سليمان سلمان سليمان الشراحيلى الفيفي	عضوا	
٥	يحي إبراهيم قاسم المثبي الفيفي	عضوا	
٦	محمد زاهر عني الفيفي	عضوا	
٧	م/ بندر حسين احمد الفيفي	عضوا	
٨	احمد محمد يحي المغامري الفيفي	عضوا	
٩	يحي علي حسن العمري الفيفي	عضوا	
١٠	جابر موسى حسن المثبي	عضوا	

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في فيفاء

أ/ يزيد اسعد يزيد السلماني الفيفي



0531350963 0543564367 @faifa_bir1417 algamaia0@gmail.com www.birfaifa.com

جازان - محافظة فيفاء - ص.ب. 33 الرمز البريدي: 45972 العنوان الوطني: رقم المبنى 3378 الرمز البريدي: 83581 الرقم الإضافي: 6315

SA4380000417608010006754 التبرعات / SA0880000417608010025911 الزكاة

SA3080000417608010025903 الأيتام / SA9780000221608010135377 الوقف الخيري

SA2110000044361591000103 حساب البنك الاهلي