



الرقم:

١٤

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

## سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها جمعية إكرام لحفظ الطعام 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 جمعية إكرام لحفظ الطعام 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 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 مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في



الرقم:

١٤

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

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 جمعية إكرام لحفظ الطعام 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 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( ) في دورته ( ) هذه السياسة في ٠٠/٠٠/٠٠٠٠ .  
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

جمعية إكرام لحفظ الطعام

مسجلة برقم ١٠٢٤



الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المشروعات:

٥١٤ / /

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

على الموافقة على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	أ / وليد بن محمد عبدالله المالكي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د / محمد بن سراج الناصري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ / هاني بن مقبل القرشي	المشرف المالي	
٤	أ / سلطان بن عبدالعزيز المسعودي	عضو	
٥	أ / شاكر بن احمد الريشي	عضو	

جمعية إكرام لحفظ الطعام

مسجلة برقم ١٠٢٤



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المشروعات:

٥١٤ / /

## توقيع الموظفين بالجمعية

### سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

م	الاسم	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
٠١	أحمد بن حربي المطري	المدير العام	١٤٤١/٢/٨	
٠٢	محمد فال بن محمد خضر الإدريسي	إدارة المتابعة	١٤٤١/٢/٨	
٠٣	أحمد سمير عبد الله غانم	مساعد محاسب	١٤٤١/٢/٨	
٠٤	خالد زكريا	مضيف	١٤٤١/٢/٨	
٠٥	غوس وانتا بن هرسونا	مضيف	١٤٤١/٢/٨	
٠٦	عبد اللطيف كودا كادان	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٠٧	عبد الحفيظ أحمد الطيب	مضيف	١٤٤١/٢/٨	
٠٨	ساجا خان واداكات حسن	مضيف	١٤٤١/٢/٨	
٠٩	صلاح حربي المطري	معقب	١٤٤١/٢/٨	
١٠	إلياس أوليا مياها يوسف علي جان	مصور ومونتير	١٤٤١/٢/٨	
١١	فهد سعد سعيد العتيبي	مدير الشؤون الإدارية	١٤٤١/٣/٨	
١٢	خالد مقبول عثمان المالكي	مدير إدارة المشاريع	١٤٤١/٢/٨	
١٣	رائد احمد عبيد المطري	مدخل بيانات	١٤٤١/٢/٨	
١٤	مشعل عبيد عبدالله المطري	مدير إدارة الحركة	١٤٤١/٣/٨	
١٥	فؤاد سيد	مصور ومصمم	١٤٤١/٣/٨	
١٦	عبدالله صالح المطوع	مدير إدارة التطوع	١٤٤١/٣/٨	
١٧	فيصل محمد الزهراني	إدارة تنمية الموارد	١٤٤١/٣/٨	
١٨	خالد بن عطيه الصليبي الهدلي	مدير إدارة الشؤون المالية	١٤٤١/٢/٨	

مسجلة برقم ١٠٢٤



## توقيع المتعاونين بالجمعية سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

م	الاسم	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
١.	عبد المنان نذير أحمد عبد الستار	مراقب ميداني	١٤٤١/٣/٨	
٢.	هارون إسماعيل عبد السبحان معلمي	مدخل بيانات المستودع والاتصالات الادارية	١٤٤١/٣/٨	
٣.	عبد الباصر إسماعيل عبد السبحان	مدخل بيانات بإدارة الحركة	١٤٤١/٣/٨	
٤.	مختار ابالكاشيو	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٥.	عبد الإله حميدو هاما تيكو	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٦.	احمد عبد المنان نذير أحمد	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٧.	يعقوب محمد يار	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٨.	منهاج جيريا برمته	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٩.	أحمد حافظ جلال جان علي	مصمم	١٤٤١/٣/٨	
١٠.	عبد المجيد أغلاس	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١١.	عبد الله عبد الله سالويا مبينا	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٢.	أحمد خوجة روح خوجة	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٣.	مصطفى عبد الرحمن أحمد عاقل	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٤.	فيصل أمهاس الحسن	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٥.	عبد الرحمن فتح محمد	ميكانيكي سيارات	١٤٤١/٣/٨	
١٦.	يوسف حسين اكلي محمد	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٧.	ريان محمد غلام حسين	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٨.	احمد عبدالله مستور زين	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
١٩.	خالد ابراهيم ابو بكر	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٢٠.	زكريا حسان ابو حسان	إدارة التسويق	١٤٤١/٣/٨	
٢١.	بلال بدر الدين طميش	مضيف	١٤٤١/٣/٨	
٢٢.	عبدالله عبدالقادر حيات	علاقات عامة واعلام	١٤٤١/٣/٨	