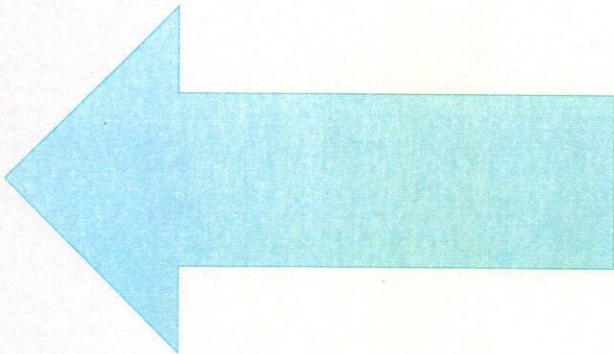


## تقارير

برامج و أنشطة تحديد و فهم  
مخاطر و جرائم الإرهاب و تمويلها  
و تقييمها و توثيقها





## البيان

- طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- تكرار هذه البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 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 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 والإمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية .



البنك العربي السعودي  
جمعية البر الخيرية برويدة العرض

مسجلة برقم : 281

الرقم: .....  
التاريخ: / / 144 هـ  
المشروعات: .....

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

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	المستفيدون من البرنامج
-	-	-	الجمعية العمومية
أدوار مجلس إدارة الجمعية ومسؤولياته	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٠٢/٠٩ م	مجلس الإدارة
الأنظمة المالية والجوانب القانونية في القطاع الثالث	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٠٢/١٠ م	
مجموعة دورات برنامج رافد إدارة المهام	أمين المجلس	٢٠٢٢/٠٢/١١ م	الإدارة القيادية
مجموعة دورات برنامج كيف أعد تقرير متميز		٢٠٢٢/٢/١٥ م	العاملين
ورشة عمل بعنوان مخاطر الإرهاب	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٠٢/١٦ م	الإدارة القيادية
ورشة عمل بعنوان مخاطر الإرهاب			العاملين
ورشة عمل بعنوان مخاطر الإرهاب	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٠٢/١٧ م	مجلس الإدارة
			الإدارة القيادية
			العاملين

اعتمد بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ( ٤/٢١ )

وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩ م



حساب التبرع: مصرف الراجحي



SA038000035960801005421

@jmatber www.bir-rwidah.org jmat.ber@gmail.com

الرويضة - ص.ب: 1175 - الرمز البريدي: 11989 - هاتف: 011 655 3381



البنك الخيري السعودي

جمعية البر الخيرية بروضة العرض

مسجلة برقم : 281

الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: / / 144 هـ  
المشروعات: \_\_\_\_\_

كشف حضور ورشة عمل بعنوان (مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)  
لموظفي جمعية البر الخيرية بروضة العرض

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	سلطان علي سعيد القحطاني		
٢	عبد العزيز سيف السهلي		
٣	ذيب فلاح القحطاني		
٤	عبد الله ناصر المحسن		
٥	عبد الهادي عبد الله القحطاني		
٦	ممدوح عبد الفتاح عبد العال		
٧	إبراهيم محمد علي		



رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن محمد صالح البصري

مصرف الراجحي  
alrajhi bank

حساب التبرع:

SA038000035960801005421

@jmatber



www.bir-rwidah.org



jmat.ber@gmail.com

الروضة - ص.ب: 1175 - الرمز البريدي: 11989 - هاتف: 011 655 3381



الرقم: .....

التاريخ: / / 144 هـ

المشروعات: .....

كشف حضور ورشة عمل بعنوان (مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب)  
لأعضاء مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بروضة العرض

ملاحظات	الاسم	م
	عبد الرحمن محمد صالح البصري	١
	عبد الله محمد صالح البصري	٢
	مطلق بريك محمد العصيمي	٣
	علي سعود العويني	٤
	عبد الله سيف محمد السهلي	٥
	بدر سعود حمر السهلي	٦
	سعد عبد الله السهلي	٧



رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن محمد صالح البصري