

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

بر الليث
جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٩٣

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

المملكة العربية السعودية

beralleith



BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

هاتف: 0 1 7 7 4 2 2 9 9 2

جوال: 0 5 5 5 6 5 5 7 3 1

فاكس: 0 1 7 7 4 2 2 9 9 1

إيميل: Ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21 961 ص.ب. : 114

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

بر الليث
جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٣

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية تعتمد على تشريعات وأنظمة صارمة تهدف إلى حماية النظام المالي ومنع استخدامه لتمويل الأنشطة الإرهابية. تتبع المملكة عدة مبادئ وإجراءات لضمان الامتثال للمعايير الدولية، أبرزها ما يلي:

1. **التشريعات والقوانين:** وضعت المملكة قوانين صارمة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من أبرز هذه القوانين:
 - نظام مكافحة غسل الأموال.
 - نظام مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.
 2. **اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال:** تعمل هذه اللجنة على تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لضمان مكافحة التمويل غير المشروع، بما في ذلك الجهات الأمنية، المالية، والقضائية.
 3. **التعاون الدولي:** المملكة عضو فعال في المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، وتسعى لتطبيق التوصيات الصادرة عنها بشكل صارم.
 4. **رقابة على المؤسسات المالية:** تُلزم البنوك والمؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وتخضع هذه المؤسسات لإشراف مباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
 5. **عقوبات صارمة:** تفرض المملكة عقوبات قاسية على الأفراد والمؤسسات التي تثبت تورطها في تمويل الإرهاب، بما يشمل تجميد الأصول، السجن، والغرامات المالية.
 6. **توعية ومراقبة مستمرة:** تقوم الجهات المختصة بحملات توعية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمؤسسات حول مخاطر تمويل الإرهاب وضرورة الالتزام بالقوانين.
- هذه السياسات والإجراءات تعكس التزام المملكة بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي.

تم اعتماد السياسة بتاريخ 2024-10-13 الموافق 1446-4-13 هـ

المملكة العربية السعودية

beralleith



BERALLEITH.ORG.SA

ber.allieith@hotmail.com

هاتف: 0 1 7 7 4 2 2 9 9 2

جوال: 0 5 5 5 6 5 5 7 3 1

فاكس: 0 1 7 7 4 2 2 9 9 1

إيميل: Ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114