

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

مقدمة

تعد سياسة الوقاية 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 رفع كفاءة العاملين بها 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 مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
 ٨. 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 والإلمام 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.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

اعتماد مجلس الإدارة لما تم إقراره

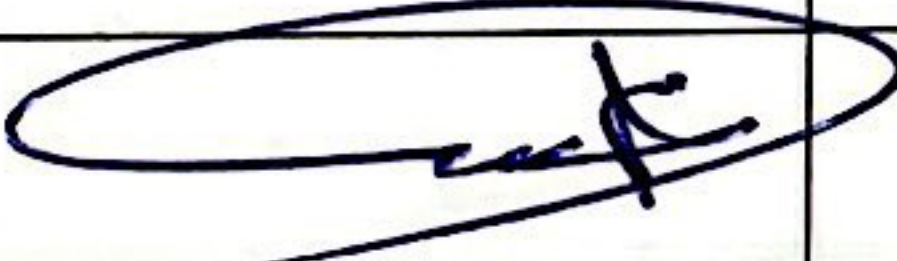
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد :

فإنه في يوم الجمعة ١٤٤٣/٨/١هـ، الموافق : ٤ / ٣ / ٢٠٢٢ م ، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بالفرشة في جلسته الاعتيادية ذات الرقم (٦) وكان عدد الحضور قانونياً ، وتمت مناقشة السياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة ، وبعد الاطلاع عليها قرر المجلس ما يلي :

- اعتماد (سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب) في جمعية التنمية الأهلية بالفرشة .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	متعب راعي سعيد اليزيدي	الرئيس	
٢	سلمان سالم جابر ال غراب	نائب الرئيس	
٣	سلمان محمد علي ال سلامة	المسؤول المالي	
٤	علي جمعان علي ال ظافر	عضو	
٥	مداوي أحمد حسن الظافري	عضو	
٦	جابر راعي جابر ال جدبان	المدير التنفيذي	
٧	مفرح محمد يحيى الشاثني	المحاسب	
٩		مدير التطوع	
١٠		مدير البرامج والمشاريع	