



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، ولانحنه 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 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 مميزاتها 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.

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 والنزاهة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الادارة بالموافقة على هذه السياسة واعتمادها		
	رئيس المجلس	١ علي حسن مرزوق
	نائبا للرئيس	٢ إبراهيم محمد فايع
	أمين الصندوق	٣ علي جابر أحمد
	عضو	٤ علي موسى آل طاير
	عضو	٥ إبراهيم أحمد محمد عسيري
	عضو	٦ علي موسى عبد الله فلقني
	عضو	٧ محمد الحسن سرحان
	عضو	٨ إبراهيم علي عبده السادة
	عضو	٩ صهيف علي محمد آل الزرياني

توقيع الموظفين بالعلم بالسياسة		
	الأمين العام	١ عبد المحسن فايز الحديفي
	المدير التنفيذي	٢ محمد أحمد عسيري
	سرور وحدة التطوع	٣ عبده هادي آل طالع
	مركز الأيتام	٤ فاضع سعيد عسيري
	رئيس شؤون المتطوعين	٥ زايد أحمد عسيري
	المحاسب	٦ محمد الأمين الطيب
	مساعد	٧ علي حسن عسيري
	مساعد	٨ جابر إبراهيم آل ركابي