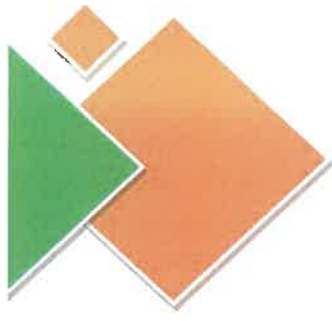




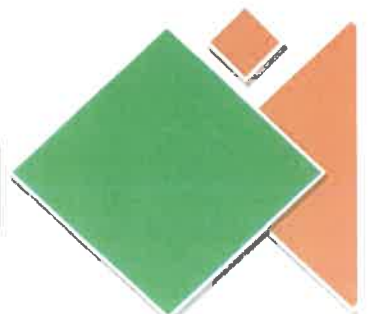
المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالخالدية في الأحساء
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية برقم ٣٤٤٢

المشروعات

التاريخ / / ١٤٤٣هـ

الرقم

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



العنوان: الأحساء - الهفوف - حي الخالدية - شارع الأمير فيصل بن فهد هاتف / ٥٨٠٤٥٤٧ ج / ٥٥٠١٩٥٩٥٥٥
البريد الإلكتروني: aagark@hotmail.com حسابات المكتب / (الراجحي) ٥٦٢٦٠٨٠١٠٠٠٢٥٠٩ (الإنماء) ٠٦٨٢٠١١٨٥٧٤٦٠٠٠

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالخالدية في الأحساء

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية برقم ٣٤٤٢



المشروعات

التاريخ / / ١٤٤٣هـ

الرقم

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، ولانته 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 وفعالية 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.

العنوان : الأحساء - الهفوف - حي الخالدية - شارع الأمير فيصل بن فهد هاتف/ ٥٨٠٤٥٤٧ ج/ ٥٠١٩٥٩٥٥٥

البريد الإلكتروني aagark@hotmail.com حسابات المكتب / (الراجحي) ٥٦٢٦٠٨٠١٠٠٠٢٥٠٩ (الإقامة) ٠٦٨٢٠١١٨٥٧٤٦٠٠٠



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالخالية في الأحساء
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية برقم ٢٤٤٢

المشروعات

التاريخ / / ١٤٤٣هـ

الرقم

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 والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المراجع /

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٣) هذه السياسة في ١٢/٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٧/٣ / ٢٠٢٢ م ، وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعات سابقا.

العنوان : الأحساء - الهفوف - حي الخالدية - شارع الأمير فيصل بن فهد هاتف / ٥٨٠٤٥٤٧ ج / ٥٥١٩٥٩٥٥٥
البريد الإلكتروني aagark@hotmail.com حسابات المكتب / (الراجحي) ٥٦٢٦٠٨٠١٠٠٠٢٥٠٩ (الإتساء) ٠٦٨٢٠١١٨٥٧٤٦٠٠٠

