



جمعية الدعوة والارشاد
وتوعية الجاليات في غرنا
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٥٢)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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 ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
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 الصفة 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 والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

اعتماد مجلس الإدارة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإنه في يوم الجمعة ١٤٤٣/٤/٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٢ م عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول في دورته الأولى لإقرار واعتماد عدد من السياسات واللوائح حيث اعتمد (سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب) للعمل بموجبها والالتزام ببندوها مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مراجعتها باستمرار لإجراء التعديلات اللازمة حسب ما يستجد من أنظمة أو تتطلبه مصلحة العمل ، وقد جرى توقيع الأعضاء على ذلك ، وبالله التوفيق .

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي أحمد محمد الصحفي	الرئيس	
٢	محمد صالح مصالح محمد المزروعي	نائب الرئيس	
٣	حامد علي حميد الصحفي	المشرف المالي	
٤	حميدان إبراهيم حامد الصحفي	عضو	
٥	نافع ثابت عابد الصحفي	عضو	
٦	عبد الكريم عثمان عبد الرحيم الصحفي	عضو	
٧	أحمد علي حميد الصحفي	عضو	
٨	محمد عطا الله عطية الصحفي	عضو	
٩	حمزة عابد عبد الله الصحفي	عضو	
١٠	وجيه عبد الرحيم سعيد الصحفي	عضو	
١١	وليد رزين عبد الله الصحفي	عضو	
١٢	شعيب صالح سعيد الصحفي	عضو	
١٣	عمار عبد العزيز عبد المنعم الصحفي	عضو	