

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الفهرس

الصفحة	الموضوع
1	مقدمة
1	النطاق
1	الطرق الوقائية
2	المسؤوليات
3	الاعتماد



مقدمة :

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب أحد الركائز الاساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسيل الاموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 بتاريخ 11/5/1433هـ، 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.

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب:

- 1- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- 2- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- 3- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب على رفع كفاءة العاملين بما يتلائم مع نوعية الاعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
- 4- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- 5- توفير الادوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الاعمال في الجمعية.
- 6- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب.
- 7- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات
- 8- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- 9- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الاشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الانظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الادارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الادارات والاقسام بنسخة منها. وتحرص الجمعية في حال التعاقد مع متعاونين عليه التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الإعتماد

تم اعتمادها في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) تاريخ 7/12/1445 هـ الموافق
13/6/2024 م

جمعية ذو النون للعناية المحيية المنزلية

تأسست في 2022 بترخيص 2335



✕ ThunoonOrg
☎ 0553955808
✉ Hom_hail@hotmail.com
🌐 www.thualnoon.org.sa

لان الصحة حق .. والراحة عطاء



1180000 100060 80005535
SA0980000118608010005535