

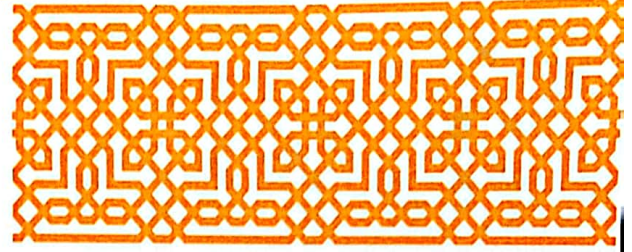
الرقم:

التاريخ / / ١٤ هـ

الموافق / / ٢٠ م

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشماسية





الرقم:

التاريخ / / ١٤٤٠هـ

الموافق / / ٢٠٢٠م

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، ولانتهته 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 المكافحة.
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 مميزات التقليل من استخدام النقد في المعصروقات.
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 والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



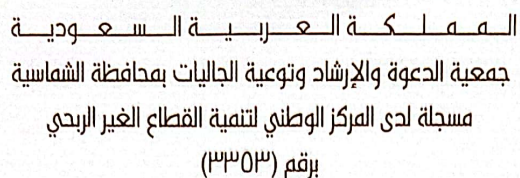
القصيم - محافظة الشماسية - ص.ب ١١ الرمز البريدي: ٥١٩١٢

الهاتف: ٥٥٢٠٨٢٢٥٥ - رقم الحساب بمصرف الراجحي: ٢٦٧٦٠٨٠١٠٠١٩٥٤٣

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٢ من ٣

Al-Qassim - AlShmasia Province - P.O.Box 11 - Code No. 51912

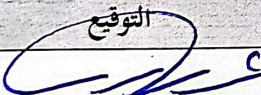
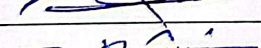
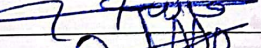
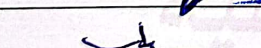
Phone: 0552082255 - Al-Rajhi Account No.: 26708010019543



الموافق / / ٢٠٢٢م

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٥) في يوم الأربعاء ١٧/٤/١٤٤٥هـ الموافق ١/١١/٢٠٢٣م بعد صلاة المغرب بحضور رئيس الجمعية والأعضاء وتحل هذه السياسة محل أي سياسة سابقة للجمعية:

توقعات مجلس الإدارة

م	الاسم المنصب	المنصب	التوقيع
١	عبدالعزیز بن یحیی العثمان	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز مُحَمَّد اللاحم	نائب الرئيس	
٣	فوزان بن راشد الفوزان	المسؤول المالي	
٤	حمد بن دخيل المسيدي	عضو	
٥	إبراهيم بن عبدالله الفوزان	عضو	
٦	إبراهيم بن يحيى الحماد	عضو	
٧	مقرن بن ناصر المقرن	عضو	



القصيم - محافظة الشماسية - ص.ب ١١ الرمز البريدي: ٥١٩١٢
الهاتف: ٠٥٢٠٨٢٢٥٥ - رقم الحساب بمصرف الراجحي: ٢٦٧٠٨٠١٠١٩٥٤٣
سبابة الوفاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب * من *