بنـــاء
جمعية التنمية
الأهلية بخثعم
Association For Civil
Development in Khatham

جمعية التنمية الأهلية بخثعم

Assocition For Civil Development in Khatham

سياسة إجراءات الوقاية
من عمليات مكافحة غســـل الأموال
وعمليات مكافحة جرائم تمويل الإرهاب

بنـــاء
جمعية التنمية
الأهلية بخثعم
Association For Civil
Development in Khatham

جمعية التنمية الأهلية بخثعم

Assocition For Civil Development in Khatham

الفهرس

سياسة إجراءات الوقاية من عمليات مكافحة غسل الأموال وعمليات مكافحة جرائم تمويل الإرهاب

تمهيد ٤

النطاق ٤

البيان ٤

الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية ٤

المسؤوليات ٥

اعتماد مجلس الإدارة ٧

تمهيد :

تضع جمعية التنمية الأهلية بخثعم سياسة إجراءات الوقاية من عمليات مكافحة غسل الأموال وعمليات مكافحة جر ائم تمويل الإرهاب التي تعتبر 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 ليتو افق مع هذه السياسة .

النطـــاق :

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية في الجمعية.

البيـــان :

الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجر ائم تمويل الإرهاب:

١. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شـــأن الحد من مخاطر غســـل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصـــة 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 المســتخدمة للمكافحة وتحســين 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 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 واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 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 ومكافحة تمويل الإرهاب.

بنـــاء
جمعية التنمية
الأهلية بخثعم
Association For Civil
Development in Khatham

جمعية التنمية الأهلية بخثعم

Association For Civil Development in Khatham

تم الإعتماد من قبل مجلس إدارة الجمعية

لسياسة إجراءات الوقاية من عمليات مكافحة غسل الأموال وعمليات مكافحة جرائم تمويل الإرهاب

المنعقد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٨ م

بنـــاء

جمعية التنمية
الأهلية بخثعم

Association For Civil
Development in Khatham

جمعية التنمية الأهلية بخثعم

Association For Civil Development in Khatham

tanmiahkh71 info@tanmiah-khatham.org.sa

khthem tanmiah-khatham.org.sa/