المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز قنا
رقم التسجيل ٣٣٨١ بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤١هـ

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Human Resources and Social Development
Qena Cooperative Center for Call & Communities
Registration No. 3381 Date 29/6/1441H

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمركز قنا

الموضوع : ..... Subject :

التاريخ : ..... Date :

الرقم : ..... No.:

المرفقات : ..... Encl :

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقنا

جدو ل المحتويات

مقدمة ٢
النطاق ٢
البيان ٢
طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب: ٢
المسؤوليات ٣
اعتماد مجلس الإدارة ٣

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز قنا - ص.ب (١) الرمز البريدي (٦١٩٤٣) ت : ٠١٧ ٢٤٤١٠٧٧٥ - ف : ٠١٧ ٢٤١٠٧٧٣ - جوال : ٠٥٠٤٢٦٤٣٧٨
حساباتنا في مصرف الراجحي
الحساب العام (٢٣٩٦٠٨٠١٠٤٩٤٩٤٩) - الوقف الدعوى (٢٣٩٦٠٨٠١٠٦٧٩٢٥٩) - الزكاة (٢٣٩٦٠٨٠١٠٥١٥١٥٦) الحج والعمرة (٢٣٩٦٠٨٠١٠٥١٥٥١١)

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 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 وفاعلية الأعمال في الجمعية.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز قنا - ص.ب (١) الرمز البريدي (٦١٩٤٣) ت : ٠١٧ ٢٤٤١٠٧٧٥ - ف : ٠١٧ ٢٤١٠٧٧٣ - جوال : ٠٥٠٤٢٦٤٣٧٨
حساباتنا في مصرف الراجحي
الحساب العام (٢٣٩٦٠٨٠١٠٤٩٤٩٤٩) - الوقف الدعوى (٢٣٩٦٠٨٠١٠٦٧٩٢٥٩) - الزكاة (٢٣٩٦٠٨٠١٠٥١٥١٥٦) الحج والعمرة (٢٣٩٦٠٨٠١٠٥١٥٥١١)

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 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.

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الثالث) هذه السياسة في ٢٠٢٢/٤/٢٩م . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعة سابقا.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز قنا - ص.ب (١) الرمز البريدي (٦١٩٤٣) ت : ٠١٧ ٢٤٤١٠٧٧٥ - ف : ٠١٧ ٢٤١٠٧٧٣ - جوال : ٠٥٠٤٢٦٤٣٧٨
حساباتنا في مصرف الراجحي
الحساب العام (٢٣٩٦٠٨٠١٠٤٩٤٩٤٩) - الوقف الدعوى (٢٣٩٦٠٨٠١٠٦٧٩٢٥٩) - الزكاة (٢٣٩٦٠٨٠١٠٥١٥١٥٦) الحج والعمرة (٢٣٩٦٠٨٠١٠٥١٥٥١١)