

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

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، 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:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

- توقيع الاعضاء بالاعتماد
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
 6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها 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 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز عمق في الاجتماع (العشرون) في دورته (الاولى) هذه السياسة في ١٤٤١/١/٨ هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤١ هـ العرفقات :

توقيع الاعضاء العموميين وموظفي الجمعية بالعلم

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مرزوق ساري عوده الجهني	عضو	
٢	سلامه ساري عوده الجهني	عضو	
٣	دخيل الله مرشود حميد الفايدي	عضو	
٤	رشيد عايد عتيق الجهني	عضو	
٥	عبد الرحمن مطيران عيد الجهني	عضو	
٦	عبد الرحيم علي عويضة الفايدي	عضو	
٧	محمد معلا سليمان الفايدي	عضو	
٨	محمد عيضة عيد الفايدي	عضو	
٩	عبدالله مطيران عيد الجهني	عضو	
١٠	نايف سلمان معيق الفايدي	عضو	
١١	ابراهيم راشد عايد الجهني	عضو	
١٢	سامي مساعد حماد الفايدي	عضو	
١٣	عييد الله احمد عايد الجهني	عضو	
١٤	مبارك مطيران عيد الجهني	عضو	
١٥	محمد عويض حميد الفايدي	عضو	

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد معلا سليمان الفايدي	مدير الجمعية	
٢	عيسى علي عويضة الفايدي	محاسب	
٣	عبد المجيد عواد سالم الجهني	امين المستودعات	

