



جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة شامد الزناد
مركز التنمية الاجتماعية بالباحة
٢٠٢٢ م

الرقم :

التاريخ : / / ١٤

الموافق : / / ٢٠ م

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 ١١/٥/١٤٣٣ هـ، ولانته التفيذية 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 قد 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 ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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 مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المعصروقات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

هاتف وناسوخ (٠١٧٧٣٩٥١٧٧) . ص.ب (٦٢) . الرمز البريدي (٦٥٩٤٢) جوال (٠٥٥٧٧٩١٦٢)

حساب الجمعية : في الراجحي (٤٧٤٦٠٨٠١٠٦٣٥٩٩) . البنك الأهلي (٤٧٦٥١١٣١٠٠٠١١) . البريد الإلكتروني dawahgz@gmail.com

٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه به.

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية وعليهم 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.



امتماد مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فقد أطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة غامد الزناد في اجتماعه رقم (٣) يوم (الخميس) الموافق ٩ / ٢ / ١٤٤٣ هـ على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب بالجمعية وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة/المنصب	التوقيع
١	عبدالله بن محمد بن علي بن علي	الرئيس	
٢	محمد بن أحمد بن محمد بن علي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن عبد الله بن محمد بن علي	مدير عام	
٤	أحمد بن محمد بن علي بن علي	عضو	
٥	محمد بن عبد الله بن محمد بن علي	عضو	
٦	عبدالله بن محمد بن علي بن علي	عضو	
٧	عبدالله بن محمد بن علي بن علي	عضو	
٨	عبدالله بن محمد بن علي بن علي	عضو	
٩	عبدالله بن محمد بن علي بن علي	عضو	
١٠			

والله الموفق،،،،