

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المرفقات :

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 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:

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 مكافحة.
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.
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 المصروفات.



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المرفقات :

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 وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والتزام 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.

اعتمدت الجمعية العمومية في الاجتماع الأول في دورته رقم (٢) سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في ١٤٤٢ / ٧ / ٩ هـ .

المرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المرفقات :

| الاسم | الصفة | التوقيع |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| د.ذعار برغش الضبيان | رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| م. مجول سريان العنزي | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| طلال خلف العنزي | امين صندوق | حضر |
| محمد سالم الغازي | عضو | حضر |
| عبدالله فياض العنزي | عضو | حضر |
| د. لافي عويد العنزي | عضو | حضر |
| م. طارق عبدالسلام القيسي | عضو | لم يحضر |
| م. سعد خلف العنزي | عضو | لم يحضر |
| تركي مكازي الرويلي | عضو | لم يحضر |
| صليق سعود الشليخي | عضو | حضر |
| د. فوزية سعد القرني | عضو | لم يحضر |
| د. وفاء مياح الدهمشي | عضو | حضر |
| علي راضي الدايدي | عضو | لم يحضر |
| هيلل الشاوي العنزي | عضو | حضر |
| د. تهاني جميل بدري | عضو | حضر بالوكالة د. وفاء مياح |
| مدوح خليف الشمري | عضو | حضر |
| د. تهاني سلطان الحارثي | عضو | حضر |
| مناور فارس العنزي | عضو | حضر |
| خالد محمد الرويلي | عضو | حضر |
| د. بندر حمد العنزي | عضو | حضر |
| سالم عبدالله الحازبي | عضو | لم يحضر |
| مشعل النشمي الهزيمي | عضو | لم يحضر |
| عزيز مونس العنزي | عضو | حضر |

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية - عرعر - صندوق بريد ٧٨٥٦ الرمز البريدي ٧٢٢٤٤