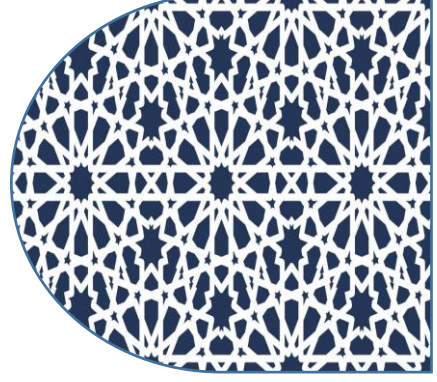
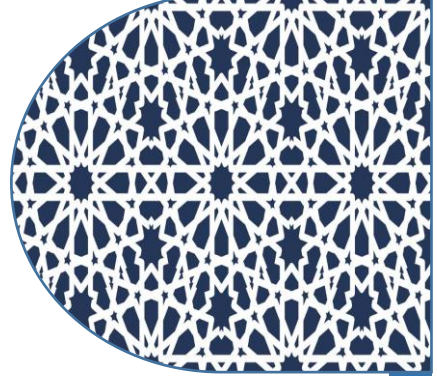




سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

معتمدة بقرار من مجلس الإدارة بمحضر رقم (٩) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠ م



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.

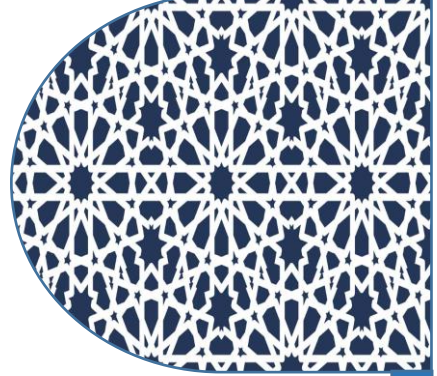
النطاق

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.
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 الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي. 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.

الرقم : التاريخ : المرفقات : الموضوع :

محضر الاجتماع التاسع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م الساعة الخامسة مساءً تم عقد الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز المضيق (اجتماع عن بعد عبر برنامج Zoom) نظراً للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد الإطلاع على :

- ١-لائحة الموارد البشرية ٢-الميثاق الأخلاقي للجمعية ٣-سياسة تعارض المصالح ٤-سياسة خصوصية البيانات ٥-سياسة جمع التبرعات ٦-آلية إدارة المتطوعين ٧-سياسة صرف المساعدات ٨-سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها ٩-سياسة الابلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات ١٠-آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية ١١-إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٢-سياسة الرقابة والإشراف على الجمعية ١٣-سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة ١٤-آلية طلبات الانضمام للجمعية العمومية ١٥-تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية ١٦-نظام الرقابة الداخلي ومراجعة أوامر الصرف للجمعية ١٧-سياسة الاستثمار ١٨-سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية ١٩-لائحة المشتريات ٢٠-دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٢١-آلية التوظيف والوظائف الشاغرة والإعلان عنها ٢٢-مهام المشرف المالي ٢٣-صلاحيات مجلس الإدارة ٢٤-سياسة خصوصية المانحين ٢٥-سياسة قواعد السلوك ٢٦-سياسة التعامل مع المقبوضات .

تم اتخاذ القرارات الآتية:

١- اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات والآليات والمؤشرات أعلاه.

والله ولي التوفيق. وعلى ذلك جرى التوقيع



م	الاسم	العمل	التوقيع	م	الاسم	العمل	التوقيع
١	محمد عايش التتاي	رئيس المجلس		٧	فهد زيار الزيد	عضو	
٢	سلطان عيد المحمد	نائب الرئيس		٨	فرحان علي المظهر	عضو	
٣	نايف سعد المظهر	المسؤول المالي		٩	نايف ظاهر المرزوق	عضو	
٤	ملفي علي المظهر	عضو		١٠	محمد غنام الخلف	عضو	
٥	عايد خلف الزبيل	عضو		١١	عبدالله سعيد العضب	عضو	
٦	عايد خلف الزبيل	عضو		١٢	فهد عواد العايد	عضو	