



جمعية التنمية الأهلية بالنقيع
Association For Civil Development in Alnaqea

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال و جرائم تمويل الارهاب جمعية التنمية الأهلية بالنقيع



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 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 مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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، 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.



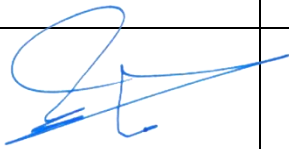
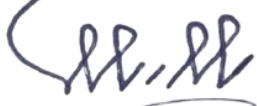


جمعية التنمية الأهلية بالنقيع
Association For Civil Development in Alnagaa

اعتماد مجلس الادارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الادارة بجلسته (٢) لسنة ٢٠٢٥ م المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ م و العمل بها في جمعية التنمية الاهلية بالنقيع رقم (٤٠١٧) من تاريخه

هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين،،

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	الملاحظات
١	فايز عبدالله محمد السلولي	الرئيس		
٢	محمد ناصر محمد الشهراني	نائب الرئيس		
٣	ناصر محمد عبدالله الوحيدي	عضو مجلس		
٤	علي حسين سعد الشهراني	عضو مجلس		
٥	تركي فهد مثير الاكلبي	عضو مجلس		
٦	خالد جري محمد السلولي	عضو مجلس		

عدد الحاضرين: ٦

رئيس مجلس الإدارة


فايز عبدالله محمد السلولي

عدد الغائبين: لا يوجد

