

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/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، 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

الطرق 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 العناية الواجبة.
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 الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المشروعات :



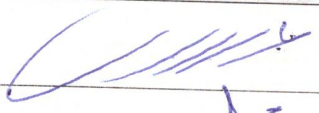
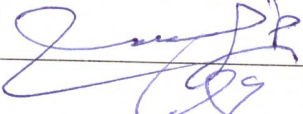
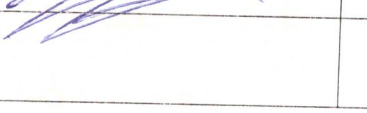
9. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

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.

أقر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث على تحديد وفهم مخاطر الارهاب
وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	الأستاذ/ عباس محمد المهابي	رئيس المجلس	
2	الأستاذ / محمد عبدالله المنديلي	نائب الرئيس	
3	الأستاذ/ حمود محمد الثعلبي	امين الصندوق	
4	الأستاذ / طارق عبدالله المنديلي	عضو	
5	الأستاذ/ علي عمر الزبيدي	عضو	
6	الأستاذ / علي ناجم العرياني	عضو	
7	الأستاذ / عبدالله أحمد المهداوي	عضو	

إطلع موظفو جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث على تحديد وفهم مخاطر الارهاب
وعليه جرى التوقيع

م	الإسم	صفته	التوقيع
1	حسن عمر الزبيدي	المدير التنفيذي	
2	يحي عبدالرحمن المهابي	مدير الشؤون الإدارية والمالية	
3	احمد سعيد الحرقاني	سكرتير المدير	
4	محمد موسى المهداوي	مدير قسم رعاية المستفيد	
5	احمد محمد الحاتمي	مدير قسم التسويق	
6	مساعدا محمد لزهراي	محصل مالي	
7	احمد عبدالله الحاتمي	محاسب	
8	عبدالرحمن علي المسعودي	مساعدا اداري	
9	عبدالله حنش الحسناني	باحث اجتماعي	
10	طلال محمد الهلماي	مراسل	
11	احمد عمر الزبيدي	باحث اجتماعي	
12	متعب محمد الحضريتي	منسق مكتب زمزم	
13	ياسر مطر الحربي	علاقات عامة	
14	مبارك حسن الرحمانى	سائق	