

سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

نحن في الجمعية نؤمن أن الالتزام هو مسؤولية الجميع في المنظمة وانسجاماً مع مهمة الجمعية كالدورة في مساعدة المحتاجين المتمثلة في خلق ثقافة متينة للالتزام ومكافحة غسل الأموال فإن الجمعية تضمن أن المنشأة بأكملها من مجلس إدارة و إدارة عليا وموظفين تتوافق باستمرار مع القوانين والقواعد واللوائح والمعايير المعمول بها وتضمن الإدارة بالجمعية أن يكون برنامج الالتزام محدداً بشكل جيد وأن يتم حل مشاكل الالتزام على وجه السرعة ويحدد هذا البرنامج الأنشطة المخطط لها وتحديد مخاطر الالتزام والتقييم واختبار الالتزام والتدريب على المسائل المتعلقة .

بيان مكافحة غسل الأموال

يعتبر غسل الأموال تهديداً رئيسياً فإن تخفيف مخاطر غسل الأموال يلعب دوراً هاماً في بناء بيئة مميزة خالية من السلبات وتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على ثقة العاملين والمستفيدين وتعزيز والحفاظ على الكفاءة والشفافية والنزاهة للقطاع الخيري وفي هذا الصدد تلتزم الجمعية وجميع أعضاء المجلس والإداريين بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال اعتماد سياسات وإجراءات ونظم وضوابط ملائمة والحفاظ عليها كما أننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن التدابير الصارمة هي ذات أهمية خاصة للسلامة والعناية الواجبة لأنها تساعد على حماية صورة الجمعية من خلال تقليل احتمال أن يصبح وسيلة أو ضحية لجريمة مالية وبالتالي تتضرر سمعتها وتقع مسؤولية هذه المهمة على عاتق كل فرد.

برنامج مكافحة غسل الأموال لدينا

المحافظة على سياسة مكافحة غسل الأموال تهدف إلى التأكد من التزام الجمعية بالقوانين والأنظمة والقوانين السارية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ولذلك تحافظ الجمعية على برنامج مكافحة غسل الأموال الذي ينص أساساً على ما يلي :

- إجراءات مكافحة غسل الأموال وأنظمتها لضمان بذل العناية الواجبة المناسبة وتعزيزها عند الضرورة بما في ذلك الحصول على الوثائق المطلوبة والحفاظ عليها ليتم فتحها وتحديثها حسب الاقتضاء.
- تعيين مسؤول عن مكافحة غسل الأموال، يتولى مسؤولية تنسيق ورصد الالتزام اليومي بسياسة مكافحة غسل الأموال والقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها
- ممارسات حفظ السجلات والتقارير وفقاً لسياسة مكافحة غسل الأموال والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها
- النظم المناسبة وأساليب مراقبة المعاملات والعلاقات الحسابية لتحديد النشاط المشبوه المحتمل
- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة وفقاً لسياسة مكافحة غسل الأموال والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها
- التدريب المستمر للموظفين المناسبين فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب ومسؤولياتهم الإلزامية .
- اختبار مستقل للتأكد من تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال، والحفاظ عليه بشكل مناسب .

المراجع

مجلس إدارة الجمعية يعتمد هذه السياسة في الاجتماع (السابع) الموافق 14/03/1441هـ - 2019/11/12م في الدورة الثالثة ويساند تماماً كل ما يشير إليه من إجراءات بمكافحة الارهاب وتمويله .