

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

وقائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال

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 ١١/٥/١٤٣٣هـ، ولأئحته 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.

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 18 - الرمز البريدي : 21912 هاتف : 0177463530 فاكس : 017746049

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.

محضر مجلس الإدارة (اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب)

اطلع اعضاء مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بخميس حرب على السياسة
وعليه جرى التوقيع.

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	خلف احمد خلف الحربي	رئيس مجلس الادارة	١١,٣٠ مساءً	٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م	
٢	دفين حاوي دفين الحربي	نائب الرئيس	١١,٣٠ مساءً	٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م	
٣	راجح وراذ موسى الحربي	المسؤول المالي	١١,٣٠ مساءً	٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م	
٤	موسى حسن موسى الحربي	عضو	١١,٣٠ مساءً	٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م	
٥	قليل احمد عبدالله الحربي	عضو	١١,٣٠ مساءً	٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م	
٦	محمد عبدالرحمن السيد الحربي	عضو	١١,٣٠ مساءً	٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م	
٧	حسن بركات شعوان الحربي	عضو	١١,٣٠ مساءً	٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢ م	

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 18 - الرمز البريدي : 21912 هاتف : 0177463530 فاكس : 017746049

44200000771706
44200000768000
44200000767908

الأيتام
الوقف
التبرعات

NCB
ahsankom2

الرعاية 263608010312280
الأيتام 263608010312298
الوقف 263608010312314

شعار الاحسان

10175108000109
263608010308882
0108095003670016

NCB
شعار الاحسان
anb

الحسابات العامة