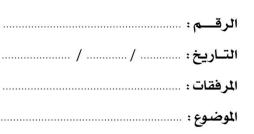
برقم ٤٣٥٨ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ







"سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب"

جمعيةالتنميةالأهلية بعين بن فهيد

مسجلة برقم ٤٣٥٨ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٦ هـ

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ 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.

7. 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 الصفة 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 واشراف 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

الرقــم:
 التاريخ:
 المرفقات:
 الموضوع:



المملكة العربية السعودية جمعية التنمية الأهلية بعين بن فهيد مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٣٥٨ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ



اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية

التوقيع	الصفة	الاسم	٩
	الرئيس	تر <i>كي بن</i> فهد بن تركي الفهيد	١
Het is	نائبالرئيس	عبد العزيز بن علي بن حسن العامر	۲
2	المشرف المالي	أحمد بن محمد بن منديل الفهيد	٣
4	عضـــو	عبد العزيز بن فهد بن زويد الرعوجي	٤
Conte	عضـــو	عبد العزيز بن سلطان بن تركي الفهيد	٥
as she	عضـــو	فيصل بن ناصر بن صالح الفهيد	٦
Sie	عضـــو	فيصل بن نايف بن عبد العزيز الفهيد	Y
- Seo	عضـــو	مشاري بن عبد الله بن عبد العزيز الفهيد	٨
	عضـــو	عبد العزيز بن محمد بن فيصل الفهيد	٩
	عضـــو	محمد بن عبد العزيز بن فهيد الفهيد	1.
2 pinter	عضـــو	سلطان بن عبد الرحمن بن راشد الفهيد	11



