

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

جمعية التنمية
الأهلية بالنماص
رقم الترخيص: 4423



سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وفهم مخاطره لجمعية التنمية الأهلية بالنماص

نحو مجتمع... حيوي

جوال : 0551199797 - هاتف : 0172831808 - البريد الإلكتروني : anmiahnamas@gmail.com
حساب الجمعية في بنك الراجحي: -SA7280000193608010290002- بنك البلاد: SA8815000999134569040009

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

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

طرق 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 مكافحة.
- 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.



- 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 مميزات لها 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 وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها 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.

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

جمعية التنمية
الأهلية بالنماص
رقم الترخيص: 4423



اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (الرابع) في دورته (الاولى) هذه السياسة في 29/09/2022م. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وفهم مخاطره الموضوعة سابقا.



نحو مجتمع... حيوي

جوال : 0551199797 - هاتف : 0172831808 - البريد الإلكتروني : anmiahnamas@gmail.com
حساب الجمعية في بنك الراجحي: -SA7280000193608010290002- بنك البلاد: SA8815000999134569040009