



جمعية التنمية الأسرية بمنطقة حائل
Family Development Association In Hail Region

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

2022م



جمعية التنمية الأسرية بمنطقة حائل
Family Development Association in Hall Region

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

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 ورفع 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 وفعالية 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 مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.



جمعية التنمية الأسرية بمنطقة حائل
Family Development Association in Hill Region

8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

9. السعي في إيجاد عمليات ربط شبكي 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.

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب بجمعية التنمية الأسرية بحائل (وفاق) في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافق

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	التوقيع
1	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس	
2	د فهد بن العوني بن غصاب الخمشي العنزي	النائب	
3	محمد بن صالح بن مسبط الشلاقي الشمري	المشرف المالي	
4	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	
5	د. مشعان ضيف الله السلماني الشمري	عضواً	
6	سعود بن ثويني بن مطير السليطي الشمري	عضواً	
7	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	
8	فهد بن ذباح بن عيد الرمالي الشمري	عضواً	
9	عمر بن عقيل مشل الجنيدي الشمري	عضواً	