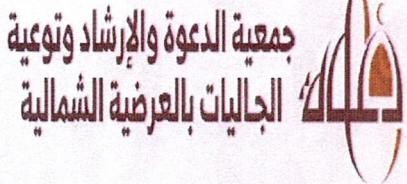


الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جامعة الدعوة والإرشاد وتوعية

الجليلات بالعرضية الشمالية

برخص رقم (٣٤٠٦)

إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

محافظة العرضيات : العرضية الشمالية صندوق البريد : ١٤٧ الرمز البريدي : ٢١٩٥٢ فاكس ١٧٧٣٢٠١٩٦
هاتف : ١٧٧٣٣٠١٠٠ - جوال ٠٠٥٧١٤٧٦١ - ٠٥٠٥٧١٤٧٦١ - ٠٥٦٧٧١١٨٩
الراجحي : ٣٥٩ - ٥٣٤٦٠٨٠١٠٠٠٣٥٢ - ٤٥٧٦٠٨٠١٠٠٠١٠٨
@dawah_ardyat

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



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 ٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

مقدمة

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

البيان

طرق الوقاية 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 تساعده على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوىوعي 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 المصرفات.

الرقم :

التاريخ :

المشفوعات :



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

٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة لمساهمة في التأكيد 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 والتزكي على نفسها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويذ جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها ، وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكيد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة بجمعية الدعاة والإرشاد وتنمية الجاليات بالعرضية الشمالية من قبل مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠١ / ١٠

يعتمد رئيس مجلس الإدارة
الشيخ / حسين بن محمد صلوى