

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأفلاج

ترخيص رقم (5595)



جمعية ذوي الاحتياجات
الخاصة بالأفلاج رقم (5595)
Association For Special Needs In Aflaj

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

" جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأفلاج "

جمعية ذوي الاحتياجات
الخاصة بالأفلاج رقم (5595)

Association For Special Needs In Aflaj

الحساب البنكي الرئيسي "الراجحي" : SA258000014260 8016760000 للتواصل: 0555184680 @Hmmdhawi X dhawialhimam@gmail.com

الحساب البنكي في "مصرف الأهلي" : SA6110000027800000413902 الموقع الإلكتروني: <https://dhawialhimam.com>

العنوان: الأفلاج - ليلى - حي التوباد - شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز الرمز البريدي: 16733



المقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأفلاج في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ 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 ورفع 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 وفعالية 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 مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
٩. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأفلاج

ترخيص رقم (5595)



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

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.

الاعتماد

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في دورته الأولى بمحضر اجتماعه رقم (٧) لعام ٢٠٢٤م، وذلك في مقر الجمعية تمام الساعة الثامنة مساء بتاريخ: ١٤٤٦/٠٦/٢٩ هـ الموافق: ٢٠٢٤/١٢/٣٠م، كما أوصى المجلس بتعميمها على جميع العاملين للعمل بها ونشرها في الموقع الإلكتروني.

جمعية ذوي الاحتياجات

الخاصة بالأفلاج رقم (5595)

Association For Special Needs In Aflaj

الحساب البنكي الرئيسي "الراجحي": SA2580000142608016760000 للتواصل: 0555184680 @Hmmdhawi dhawialhimam@gmail.com

الحساب البنكي في "مصرف الأهلي": SA6110000027800000413902 الموقع الإلكتروني: <https://dhawialhimam.com>

العنوان: الأفلاج - ليلس - حي التوباد - شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز الرمز البريدي: 16733