



سياسة

الوقاية من عمليات غسيل
الاموال وجرائم تمويل الإرهاب

المحتويات:

- 1- مقدمة
- 2- النطاق
- 3- البيان
- 4- طرق الوقائية التي اتخذتها في سبيل مكافحة عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 5- المسؤوليات
- 6- المراجع
- 7- اعتماد مجلس الإدارة

مقدمة:

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً للنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ بتاريخ ٣١/٥/١٤٣٣ هـ 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 مبرره في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- 3- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعيه 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 وفاعلية الأعمال لا 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 مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفات.
- 8- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية في التبادل المالي.
- 9- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هويه الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوجيه إليها ، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخه منها.
وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المراجع:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في المجتمع () في دورته () هذه السياسة في تاريخ 00/00/0000 وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضعة سابقا.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



التاريخ :
الرقم :
الموقـات :

الْمُلْكُ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ
جَمِيعَيْهِ جَوَ الْخَيْرِيَّةِ
جَسَتْ إِشْرَافَ وِزَارَةِ الْمَوَادِ الْبَشَرِيَّةِ فِي التَّقْمِيمِ الْإِجْمَاعِيِّةِ
مُسَجَّلَةً بِرَقْمِ (٤١١)

محضر اعتماد

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت ٣٠/١١/٢٠٢١ م الموافق ١٤٤٢/٧/١٠ هـ عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس بمقر الجمعية في تمام الساعة السادسة مساءً وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس وموظفي الجمعية وذلك لإعادة مناقشة واعتماد السياسة.

وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة بنود السياسة واعتمادها ووفق ما جاءت به والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.
وعلى ذلك تم التوقيع

الاسم	م	الاسم	م
عبد الله بن سعيد عبدالله السابر	٢	سلطان بن سعد محمد الحمالي	١
سعد بن مهدي مناحي الحمالي	٤	محمد بن سعد عبدالله الحمالي	٣
نايف بن مهدي مناحي الحمالي	٦	حمود بن مبارك محمد الحمالي	٥
عبد الله بن محمد مسفر الحمالي	٨	عبد الله بن حمود سعد الحمالي	٧
أحمد بن محمد عبدالصادق هاشم	١٠	مبارك بن محمد مسفر الحمالي	٩
وجдан بنت فيصل محمد القحطاني	١٢	دعاة بنت محمد عبدالله عبد القوي	١١
محمد بن عبد التواب محمد عيسى	١٤	رمضان بن عوض عطية محمد	١٣

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الاسم / عبدالله بن سعد محمد الحمالي



المملكة العربية السعودية - ص.ب ٣٠٣ الرمز البريدي ١١٩٢٣ - هاتف: ٠١١٥٦١٠٠٠ - فاكس: ٠١١٥٦١٠٠٤

الحسابات في مصرف الراجحي / فرع ضرباء / الحساب العام SA258000028460801000245 الزكاة SA8580000284608010046016

كفالات الأيتام SA1980000284608010046040 الصدقات الجارية والوقف SA4180000284608010046032 كفارة اليمين SA6380000284608010046024



جمعية جو الخيرية

مسجلة برقم : 411

المملكة العربية السعودية - ص.ب 303 الرمز البريدي 11923 - 0115610000 : 1015610004 :

الحسابات في مصرف الراجحي / فرع ضرماء

الحساب العام : SA8580000284608010046016 - الزكاة : SA2580000284608010000245

كفاله الأيتام: SA4180000284608010046032 - الصدقات الجارية والوقف: SA6380000284608010046024

كفارة اليمين: SA1980000284608010046040