

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصيها في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، 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 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 لتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (١٦) في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصبيبا هذه السياسة في ١٤٤٢/٤/٢٢ هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

الرقم :
التاريخ :
المرفاتق :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة صبيا
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
برقم (٣١١٣)

معرض الاجتماع (16)

لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصبيا للعام 1442 هـ ، المنعقد بصالة الاجتماعات بمقر الجمعية وذلك يوم الأحد الموافق 22 / 04 / 1442 هـ الساعة 9 مساءً .

تم الاطلاع على سياسة (قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسيل الأموال) وإقرارها .

أعضاء المجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
عبد الله بن غالب إبراهيم نمازي	رئيس المجلس	
عدنان بن ناصر خواجي	نائب الرئيس	
ناجي بن حسن أيوب	المسؤول المالي	
إبراهيم بن كداف علي	عضو	
عصام بن حسن خواجي	عضو	
إبراهيم بن علي مشاري	عضو	
محمد بن علي عبد الباقي السبعي	عضو	
ناصر بن أحمد هادي صرخي	عضو	

جازان - صبيا - طريق الملك فهد - غرب جمعية البر الخيرية ص.ب. ١٥٠ الرمز البريدي ، ٤٥٩٣١

0504579776 - 0559166105 TGTS2@HOTMAIL.COM

tahfzsabya gkqsabia بالقرآن نديا quran.sb

SA 2580000221608010215534

SA 02300108055703730014

SA 5210000044361060000108

SA 0315000999122771020003