



الموارد البشرية
والنمىة الأعمامعة



رؤفة
2030
المملكة العربفة السعوففة
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رقم التسجفل : 3356

بشراكم
العمعة الخرفة
لأأففف القرآن الكرعم
بمنطقة الجوف



سفاسة الوقافة من عملفاء غسل الأموال وجرائم أعموف الإرهاب

العمعة الخرفة لأأففف القرآن بمنطقة الجوف بشراكم

0531958668 @bushracom_sa



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

بشراكم
الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة الجوف



رقم التسجيل : 3356

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي تهتم الجمعية 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

الطرق 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 رفع 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 مميزاتا للتقليل 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.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الجوف بشراكم



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رقم التسجيل : 3356

بشراكم
الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة الجوف



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.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الجوف بشراكم



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



رؤية
2030
المنطقة الحرة السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

بشراكم
الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة الجوف



رقم التسجيل : 3356

تم اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة بتاريخ 4 / 8 / 1442هـ



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الجوف بشراكم

0531958668 @bushracom_sa