

الرقم :

التاريخ : ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ

المرفقات :

الموضوع :



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehaya

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالشيحية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٤١٨٢) وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ هـ

"سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب"

بجمعية التنمية الأهلية بالشيحية

تم اعتماده

في محضر اجتماع الجمعية العمومية

رقم ١ بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ هـ



الرقم :

التاريخ : ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ

المرفقات :

الموضوع :



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehiya

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالشيحية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٤١٨٢) وتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ هـ

مقدمة

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

النطاق

حدد 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 مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المعرفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني 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 اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الرقم :

التاريخ : ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ

المرفقات :

الموضوع :



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehiya

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالشيحية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٤١٨٢) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣ هـ

المراجع والاعتماد

اعتمد من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع رقم (٤٣/١) في دورته (الأولى) هذه السياسة

في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ ، وتحل هذه السياسة محل أي سياسات وضعت سابقا .

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	خالد بن محمد بن ربيعان الربيعان		١٥	عبد الرحمن صالح سليمان الربيعان	
٢	صالح بن عبد الله بن علي الزميع		١٦	إبراهيم صالح إبراهيم البليهد	
٣	صالح بن سليمان بن حمد الربيعان		١٧	هيثم صالح إبراهيم البليهد	
٤	عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الربيعان		١٨	عبد العزيز ماجد صالح الربيعان	
٥	صالح بن إبراهيم بن علي البليهد		١٩	محمد خالد محمد الربيعان	
٦	عمر بن عبد الله بن محمد الربيعان		٢٠	جابر عبد الرحمن عبد الله الربيعان	
٧	عبد الله بن عبد العزيز بن عمر الربيعان		٢١	فيصل صالح عبد الله الزميع	
٨	عبد الوهاب بن محمد بن ربيعان الربيعان		٢٢	صالح عبد الله صالح الربيعان	
٩	علي بن صالح بن عمر الربيعان		٢٣	أحمد صالح عبد الله الزميع	
١٠	عبد الله حمد عبد الله الدخيل الله		٢٤	سليمان صالح سليمان الربيعان	
١١	عبد الله صالح عبد الله الزميع		٢٥	محمد عمر صالح الربيعان	
١٢	ماجد صالح عبد الله الزميع		٢٦	ماجد صالح عمر الربيعان	
١٣	أديب صالح سليمان الربيعان		٢٧	صالح ماجد عمر الربيعان	
١٤	حمد صالح سليمان الربيعان				

توقيع رئيس الجمعية

الختم

/1 خالد بن محمد بن ربيعان الربيعان

