



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

السياسات

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية التنمية الأهلية السعيدة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.t-s.org.sa>



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة عسير - مركز السعيدة

جوال : 0551298226 - وإنساب : 0551298226 - ص ب : 8595 الرمز البريدي : 63627

البريد الإلكتروني : info@t-s.org.sa الموقع الإلكتروني : www.t-s.org.sa

SA482000010006080008305



بدمعك يسلم عطاينا وللنبرع للجمعية عبر الحساب التالي





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

جدول المحتويات

مقدمة

النطاق

البيان

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

المسؤوليات

اعتماد مجلس الإدارة



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة عسير - مركز السعيدة

جوال : 0551298226 - وإنساب : 0551298226 - ص ب : 8595 الرمز البريدي : 63627

البريد الإلكتروني : info@t-s.org.sa الموقع الإلكتروني : www.t-s.org.sa

SA482000010006080008305



بدمعك يسنم عطائنا وللنبرع للجمعية عبر الحساب التالي





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

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

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 رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
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.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

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 مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

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.

== نهاية السياسة ==





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية التنمية الاهلية بالسعيدة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٤) يوم الخميس ١٤٤٦/٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٥م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموضوعت سابقاً.

توقيع اعضاء المجلس بالموافقة على هذه السياسة

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	جابر كليب مقبول الصالحي	رئيس الجمعية	
٢	عبد العزيز عقيل وحدان الصالحي	نائب الرئيس	
٣	علي حسن عامر الصالحي	عضو مجلس الإدارة	
٤	عقيل يحيى أحمد الصالحي	عضو مجلس الإدارة	
٥	خريفي عبده محمد الصالحي	عضو مجلس الإدارة	



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة عسير - مركز السعيدة

جوال : 0551298226 - وإنساب : 0551298226 - ص ب : 8595 الرمز البريدي : 63627

البريد الإلكتروني : info@t-s.org.sa الموقع الإلكتروني : www.t-s.org.sa

SA482000010006080008305



بدمعك يسنم عطائنا وللنبرع للجمعية عبر الحساب التالي

