

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال

وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية كسوة الكاسي بأبوعريش

الرقم :
التاريخ :
المشروعات:

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية، وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، واللائحة التنفيذية، وجمع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على مكافحة العاملين، ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية طرق الوقاية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب على النحو التالي:

- تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسيل الأموال والإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية سير الأعمال في الجمعية.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية، والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

الرقم:
التاريخ: / / ٢٠م
المشروعات:

- التعرف على المستفيد الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بأن المستفيد حقيقي أو ذو صفة طبيعية أو اعتبارية في التبادل المالي.
- السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقات للمساهمة في التأكد من هوية الاشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤولية

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية للاطلاع عليها من قبل جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية، بالإضافة إلى الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، والإلمام بها، والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

إعتماد أعضاء مجلس الإدارة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الارهاب الخاصة بجمعية كسوة الكاسي .

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع
١	فاطمة احمد عقيل سهلي	رئيسة المجلس	
٢	نورة زولان قاسم غزواني	نائبه الرئيسة	
٣	ذكرى سامي احمد شانلي	المشرف المالي	
٤	الرعداء عبد الرحمن الاهدل	عضو مجلس	
٥	مدى ابوبكر شيخ خرد	عضو مجلس	
٦	غازي علي احمد سهلي	عضو مجلس	
٧	محمود علي حسن الاقصم	عضو مجلس	

رئيسة جمعية كسوة الكاسي بمحافظة أبو عريش

فاطمة احمد عقيل سهلي

