

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية العناية بالمساجد

بمحافظة شرورة - ترخيص رقم 1000544400

المملكة العربية السعودية

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة شرورة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي برقم 1000544400

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية العناية بالمساجد

بمحافظة شرورة - ترخيص رقم 1000544400

المملكة العربية السعودية - شرورة - حي الأمير مشعل - طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز



SA 3980000
241608010955556



masajidcare.sh@gmail.com



@masajidcare_sh



0550283388



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 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

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 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.
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 مميزاتها 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.

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،



جمعية العناية بالمساجد

بمحافظة شرورة - ترخيص رقم 1000544400

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة شرورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1000544400

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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.

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في اجتماعه رقم: (٤) بتاريخ: ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤م



جمعية العناية بالمساجد

بمحافظة شرورة - ترخيص رقم 1000544400