



الرقم

التاريخ

المشروعات

سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب

اقر واتعهد أنا

بأنني اطلعت على سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب والالتزام بما فيها

م	الاسم	المنصب	التاريخ	التوقيع
١	فتحية محمد العرج	رئيسه	١٥ / ٤ / ٢٠٢٢	
٢	فضيلة عائشة الجبيل	نائبة رئيسه	" "	
٣	اميان عبد رحيم الجبيل	مسرقة فاك	" "	
٤	عواطف سعود طويري	رئيسه للمالية وإختصاصه	" "	
٥	دلال عواد الجبيل	عضو	" "	
٦	رهانه نضر الرشيد	عضو	" "	
٧	اميان محمد العرج	عضو	" "	
٨	فاطمه سعود الرشيد	عضو	" "	
٩	هيفه عبد رحيم	عضو	" "	
١٠				
١١				





الرقم
التاريخ
المشروعات



المملكة العربية السعودية
جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في جمعية خبير النسائية الخيرية

المقدمة /عد 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 .

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

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

- 1- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- 2- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- 3- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- 4- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- 5- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- 6- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 7- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات التقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- 8- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي
- 9- 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 والإمام بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في تلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الاعتماد/ تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في جمعية خبير النسائية الخيرية

في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (٦) المنعقدة بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠١٩م