

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في جمعية البر الخيرية بمسكة

معتمدة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٤ م الموافق ١٤٤١/٤/٧ 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

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 مكافحة.
٤. رفع كفاءة القوات 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 مميزاتهما 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، 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٤) هذه السياسة في ٢٠١٩/١٢/٤ م .
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

بيان باطلاع وموافقة مجلس الإدارة والموظفين على

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

التوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	عقاب راشد مرشد الكثيري
	نائب الرئيس	يوسف حمود سليمان التلال
	امين صندوق	عبدالله نافع على الكثيري
	أمين المجلس	هاني باني مرشد الكثيري
	عضو	عايض معيض عايض
	عضو	محمد رشيد راشد الكثيري
	عضو	على نافع على الكثيري
	مدير تنفيذي	عبدالله حمود التلال
	محاسب	محمود سعد خليل
	باحث اجتماعي	شليويح عبدالرحمن المطيري
	سكرتير الجمعية	محمد سلطان الحربي
	برامج وأنشطة	نايف حسين الكثيري
	شؤون الموظفين	محمد مطلق الكثيري
	سائق	بندر هادي العازمي