



جمعية التآخي لرعاية المسنين
بمحافظة الرس لعام 2022م

سياسة

**الوقاية من عمليات غسيل الأموال
وجرائم تمويل الإرهاب**

الرقم:

التاريخ: ٦ / ١١ / ١٤٤٢ هـ

الموضوع:

المشروعات:



بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية_ ترخيص رقم 355

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

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 ١١/٥/١٤٢٣هـ، ولانحته 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:

الطرق 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 الجمعيات.
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 يتواءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
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 مميزات لتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

الرقم: _____

التاريخ: ٦ / ١١ / ١٤٤٢هـ

الموضوع: _____

المشروعات: _____



جمعية التاخي لرعاية المسنين

في محافظة الرس

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية_ ترخيص رقم 355

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية والاطلاع 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.

اعتماد مجلس الإدارة للسياسة :

تم الاطلاع على مضمون هذه اللائحة واعتمادها بتاريخ : ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ ، الموافق : ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢ م

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
د.عبدالله بن عقيل العقيل	رئيس المجلس	
د.ابراهيم بن صالح العايد	نائب رئيس المجلس	
أ.صالح بن محمد الخليفة	أمين المجلس	
أ.سليمان بن عبدالرحمن السلومي	أمين الصندوق	
أ.عبدالرحمن بن علي الجميلي	عضو المجلس	
أ.علي بن سليمان التعيد	عضو المجلس	
أ.أحمد بن ابراهيم الطاسان	عضو المجلس	



جمعية الأخي لرعاية المسنين

في محافظة الرس

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية_ ترخيص رقم 355

☎ 0506973339

✉ altaakhi@hotmail.com

🌐 <https://www.altaa5-rs.org>

📍 محافظة الرس - حي الشفاء