



جمعية القرى الخيرية بأشواق

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية القرى الخيرية
مسجلة بالرقم (494)

سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال

للقري الخيرية بأشواق

مقدمة :-

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرانم تمويل الارهاب احد الركائز الاساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسل الاموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /31 بتاريخ 1433/151/11 ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذي السياسة .

النطاق :-

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

البيان ..

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الاموال وجرانم تمويل الارهاب :-

- 1- تحديد وفهم وتقييم المخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها الجمعية
- 2- اتخاذ قرارات مبررة في شان الحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات .
- 3- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم من نوعية الاعمل في الجمعية في مجال مكافحة .
- 4- رفع كافة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعريف على العملاء واجراءات العناية الواجبة .
- 5- توفير الادوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الاعمال في الجمعية .
- 6- اقامة برامج توعيه لرفع مسوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الاموال وجرانم تمويل الارهاب .
- 7- الاعتماد علي القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات .

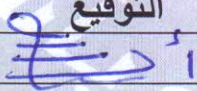

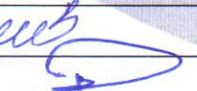
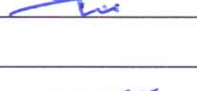


٨- التعرف علي المستفيدين الحقيقي ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية في التبادل المالي .

٩- السعي في ايجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة في التأكيد من هوية الاشخاص والمبالغ المشتبه بها .

المسؤوليات :-

تطبيق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلي جميع العاملين الذين يعملون تحت ادارة وإشراف الجمعية
الإطلاع على الانظمة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال علي هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها
والالتزام بما ورد فيها مكن احام عند اداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلي الادارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الادارات والأقسام بنسخة منها
تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكيد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

توقيع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	إبراهيم محمد عودة الحويطي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سالم عواد سويلم الغنامي	نائب الرئيس	
٣	سعد عيد محسن الحويطي	أمين الصندوق	
٤	محمد سليمان الشوامين	عضو	
٥	منصور محمد الحويطي	عضو	
٦	عبدالله حماد الحويطي	عضو	
٧	سالم سليمان عيادة الغنامي	عضو	