

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل

سياسة واجراءات مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال





مقدمة

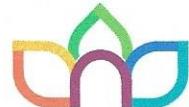
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب احد الركائز الاساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الاموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة

النطاق

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

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب

- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتعرض لها الجمعية
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات والخدمات
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلائم مع نوعية الاعمال في الجمعية في مجال المكافحة
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة
- توفير الادوات اللازمة التي تساعده على رفع جودة وفاعلية الاعمال في الجمعية
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية في التبادل المالي
- السعي في ايجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكيد من هوية الاشخاص والبالغ المشتبه بها



المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن انشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت ادارة واسراف الجمعية الاطلاع على الانظمة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وعلى هذه السياسة والللمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من احكام عند اداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الادارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الادارات والاقسام بنسخة منها
وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الاطلاع على سياسة واجراءات مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال
والتوفيق بالاعتماد

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	سمو الأميرة هنوف بنت تركي الفرم	رئيس المجلس	
٢	أ. موضي بنت عبدالعزيز الحليان	نائب الرئيس	
٣	أ. منى بنت عواد الشمري	امين الصندوق	
٤	أ. فوزية بنت جوفان الجندي	عضو	
٥	أ. موضي بنت مريف الشمري	عضو	
٦	أ. مزنة بنت سليمان الروبلي	عضو	
٧	أ. هدى بنت مرسال الخمعلي	عضو	