

التاريخ:

الموافق:

المشغوعات:



رؤفاء لرعاية كبار السن بأملج

Roafaa Association the care of the elderly in Umluj

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم ٥٤١٥

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائمه تمويل الإرهاب



@roafaaorgsa

المملكة العربية السعودية - محافظة أمليج



Roafaa.org.sa



Gameiaroafaa@gmail.com



0537063819

واتساب



0555375887

واتس واتصال



رؤفاء لرعاية كبار السن بأملج

Roafaa Association the care of the elderly in Umluj

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم ٤١٤

التاريخ:

الموافق:

المشروعات:

جدول المحتويات

٢	مقدمة.....
٢	النطاق.....
٢	البيان.....
٢	طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:.....
٣	المسؤوليات.....
٣	اعتماد مجلس الإدارة.....



التاريخ:
الموافق:
المشرفوعات:



رؤفاء لرعاية كبار السن بأملج

Roafaa Association the care of the elderly in Umluj

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم ٥١١٥

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، ولأئحته 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.





رؤفاة لرعاية كبار السن بأملج

Roafaa Association the care of the elderly in Umluj

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم ٥١١٥

التاريخ:
الموافق:
المشرفوعات:

٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧. الاعتماد على القوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة 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.

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة جمعية رؤفاة لرعاية كبار السن في الاجتماع (الثاني) في دورته (١) هذه السياسة في ١٥/٥/٢٠٢٤. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعه سابقا والتي سايقلو بالجمعية

مجلس إدارة رؤفاة لرعاية كبار السن
١٥/٥/٢٠٢٤



Page 3 of 3



@roafaaorgsa

المملكة العربية السعودية - محافظة أمّالج



Roafaa.org.sa



Gameiaroafaa@gmail.com



0537063819

0555375887

رقم الجوال واتصال