	الرقم
3اھ	التاريخ://
Г	الموافق :/
	الموضوع:



المملكة العربية السعودية المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى مسجلة برقم 1000601400

الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

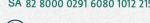












	الرقم
മി8	التاريخ://
оГ	الموافق :/
	الموضوع:



## الوقاية من عمليات غسيل 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/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 الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

- 1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمومل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- 2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- 3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.













- 4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة.
  - 5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- 6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
  - 8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- 9. السعى في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوبة الأشخاص والمبالغ المشتبه سا.

## المسؤوليات:

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













	الرقم
3اھ	التاريخ://
οΓ	الموافق ://
	الموضوع:



المملكة العربية السعودية المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى مسجلة برقم 1000601400

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( 1 ) في دورته ( الاولى ) وثيقة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وتم الاطلاع عليها

في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الاولى المنعقدة بتاريخ الاثنين 25-12-1445هـ الموافق 01-07-2025م.





