

جمعية عناية
لصيانة وحماية المقابر



سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية عناية لصيانة وحماية المقابر

ترخيص رقم (2235) بتاريخ: 1443/7/1هـ



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..... خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.

جمعية عناية
لصيانة وحماية المقابر



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، 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.

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 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 مميزاتا 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

في اجتماع مجلس تم اعتماد سياسة-الوقاية-من-عمليات-غسيل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

الإدارة بجلسته رقم ٦

المنعقدة بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣م

بيانات مجلس الإدارة

المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس إدارة	عمر فهد سلطان الشمري
نائب رئيس مجلس الإدارة	تركي فهد تركي التركي
المدير التنفيذي المكلف	خليفة سعود الشمري
المشرف المالي	عادل صالح منيع المنيع
عضو مجلس	فهد عبد المحسن عبد العزيز الخطيب
عضو مجلس	احمد مبارك غضبان الشمري
عضو مجلس	خالد ناصر مدوس الرشيدى
عضو مجلس	محمد فهد سلطان الشمري



جمعية عناية

لصيانة وحماية المقابر

عنوان الجمعية: حائل-حي الزهراء

رقم الهاتف: 0540996699

Association.anaya@gmail.com

الحساب البنكي بمصرف الراجحي:

SA7680000258608019999969