

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز جمعة ربيعة

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 |

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 ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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 المكافحة.
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 مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفات.

٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة لمساهمة في التأكيد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوجيه إليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارات المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويده جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكيد من إتباعهم والالتزام بهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

المملكة العربية السعودية

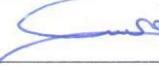
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمراكز جمعة ربيعة

مسجلة برقم: 3421

الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم
بمراكز جمعة ربيعة

يعتمد من مجلس إدارة الجمعية

| الاسم | المنصب | التوقيع | م |
|-----------------------------------|----------------|---|---|
| علي بن موسى بن دوغان الربعي | الرئيس |  | ١ |
| علي بن مفرح بن احمد الربعي | نائب الرئيس |  | ٢ |
| طالع بن ابراهيم بن راشد الحربي | المسؤول المالي |  | ٣ |
| بكري بن عده بن بكري الربعي | عضو |  | ٤ |
| عبد الرحمن بن سعيد بن احمد الحربي | عضو |  | ٥ |
| عبد الله بن شبرين بن ضايف الحربي | عضو |  | ٦ |
| علي بن محمد بن احمد الربعي | عضو |  | ٧ |
| جابر بن علي بن مسرع الربعي | عضو |  | ٨ |
| محمد بن موسى بن احمد الربعي | عضو |  | ٩ |

رئيس الجمعية

علي بن موسى الربعي



