

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد Saudi Charity Society for Liver Patients



سياسة

الوقاية من عمليات
غسيل الأموال وجرائم
تمويل الإرهاب

الإصدار 1.0 | رمضان

2022 - 1443

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد | كبدك

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسيل 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 11/5/1433هـ ولأحدثه 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 الوقاية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب :

1. تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن 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 ورفع كفاءة العاملين بما يتلائم مع نوعية الأعمال بالجمعية في مجال مكافحة الإرهاب.
4. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.

5. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
6. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات لها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
7. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
8. 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 من متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في 05 / 09 / 1443 هـ
وتحل هذه السياسة محل أي سياسات سابقة

نموذج اعتماد مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
لقد اطلع مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها بالموقع الرسمي وفق الصيغة المرفقة
بالاعتماد بتاريخ 1443/09/05 هـ الموافق 2022/04/06 م.

رئيس مجلس الإدارة



صاحب السمو الملكي الأمير
د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

نموذج اعتماد مجلس الإدارة

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود	الرئيس	
2	د. راشد بن محمد عبدالله أبا الخيل	نائب الرئيس	
3	د. أحمد بن عبد الرحمن عبدالله الميمان	عضو	
4	د. بدر بن محمد جارالله الجار الله	عضو	
5	أ. صالح بن محمد خويلد الخويلد	عضو - أمين الصندوق	
6	أ. سليمان بن إبراهيم سليمان العمري	عضو	
7	د. خالد بن فهد سليمان الحصيص	عضو	
8	د. فيصل بن عبد الكريم علي الخميس	عضو	
9	أ. مطلق بن دغيم مطلق الخمعلي	عضو	
10	د. سلطان بن سعود درويش الشائع	عضو	
11	د. عمر بن سليمان عبدالله العجاجي	عضو	

دليل السياسات

سياسة الوقاية من
عمليات غسيل الأموال
وجرائم تمويل الإرهاب

الإشراف العام

عبد العزيز بن علي الحميد

إعداد وإخراج

محمد بن علي الخيواني



9200 16 200

KABIDAK.org.sa



الإدارة العامة

المملكة العربية السعودية - القصيم ، بريدة
حي النور ، شمال مستشفى الملك فهد التخصصي

2928 الرمز البريدي 52366 - 7403 - info@kavidak.org.sa

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
Saudi Charity Society for Liver Patients