

بسم الله الرحمن الرحيم



جمعية الدعوة بالاسمر
Balasmer Dawah

الجمعية العامة للجمعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فرع الوزارة بمنطقة عسير

جمعية الدعوة والارشاد وتنوعية الجاليات بالاسمر

رقم التسجيل (٢٢١٤)

الرقم :

التاريخ : ١٤ / / ١٤

الملاحظات :

(سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

جمعية الدعوة بالاسمر

balasmer dawah



الرقم ،

التاريخ ، / / ١٤ هـ

المرفقات ،

مقدمة :

تعد سياسة الوفاة 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:

- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات التقليل من استخدام النقد في المصروفات.



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الملاحظات :

- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
 - 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 إلتزامهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وعلى ذلك جرى التوقيع

الرقم	الاسم	وظيفته	التوقيع
١	سعيد محمد آل فهران الأسمرى	الرئيس	
٢	عبد الله منصور عابدين الأسمرى	نائب الرئيس	
٣	عبد الرحمن حاضل محمد الأسمرى	أمين الصندوق	
٤	عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بن مديح	عضو	
٥	محمد بن زقاف بن محمد الأسمرى	عضو	
٦	علي عبد الله محمد الأسمرى	عضو	
٧	عبد الله علي مشبب الاحمرى	عضو	

والله اعلم بالصواب