

٧٠ | جود

جمعية جود النسائية
لخدمات القطاع غير الربحي

2030

ترخيص رقم: ١٣٩٩

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الإصدار الأول

١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٢ م



المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
٢	المقدمة
٢	النطاق
٣	البيان
٣	المسؤوليات
٤	الاعتماد والتعميم



المقدمة

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

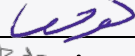

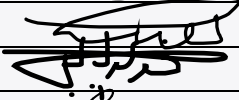
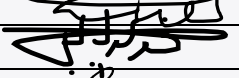
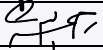
طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

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، ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على المستفيدين 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 مميزاتة 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 إلكتروني 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 و جرائم تمويل الإرهاب.

تم الاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في جمعية جود من قبل مجلس الإدارة:

الاسم	التوقيع
أ.د.نوره بنت عبدالعزيز المبارك	
د. فوزية بنت صالح الشمري	
أ.نوره بنت عبدالله الفانز	
أ.د.نوره بنت محمد البليهد	
أ.رحمه بنت محمد بن ابكر اسحاق	

تم الاطلاع على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في جمعية جود من قبل موظفات الجمعية:

الاسم	التوقيع
أ.أمل بنت عبدالله الحرقان	
الأميرة ريم بنت بندر آل سعود	
أ. سارا بدر البدر	
أ. جواهر محمد الصبيح	

اعتمد مجلس إدارة جمعية جود هذه السياسة في يوم الإثنين التاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ هـ، الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥ م.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. نورة بنت عبد العزيز المبارك







جود

جمعية جود النسائية
لخدمات القطاع غير الربحي

2030

ترخيص رقم: ١٣٩٩

   jawedorg

 +966537322260

 jawwed.10@gmail.com