



جمعية مشاة طيبة الرياضي

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية مشاة طيبة الرياضي





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
.....	اعتماد مجلس الإدارة
.....	خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.



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 ورفع 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 مميزاتهما للتقليل من استخدام النقد في المعصروقات.
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

تم اعتماد هذه اللائحة في اجتماع مجلس الإدارة الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠

أعضاء مجلس الإدارة

رقم التواصل	العنوان الوطني	الهوية الوطنية	الاسم	م
٥٩١١١١١١	المدينة المنورة	٥٩١١١١١١	الأستاذة/مزون بنت سالم بن عوض الحربي	١
٥٩١١١١١١	المدينة المنورة	٥٩١١١١١١	الأستاذة/هناء محمد محيل المطيري	٢
٥٩١١١١١١	المدينة المنورة	٥٩١١١١١١	الأستاذة/منال عايد الصبحي	٣
٥٩١١١١١١	المدينة المنورة	٥٩١١١١١١	الأستاذة/غدي سعد سعود العوفي	٤
٥٩١١١١١١	المدينة المنورة	٥٩١١١١١١	الأستاذة/وسام احمد رجب الجهني	٥



جمعية مشاة طيبة الرياضي - المدينة المنورة



+ ٩ ٦ ٦ ٥ ٩ ٧ ٢ ٢ ٧ ٢ ٧ ٠



@moshat_taibah1



<https://moshat-taibah.org/login>



moshat.taibah1@gmail.com