

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية سكينة لتعزيز الصحة النفسية
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر
رقم الترخيص ٥٢٤٩

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية سكينة لتعزيز الصحة النفسية

سكينة
لتعزيز الصحة النفسية بمنطقة الحدود الشمالية
SAKEENH FOR PROMOTE MENTAL HEALTH

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية سكينة لتعزيز الصحة النفسية
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر
رقم الترخيص ٥٢٤٩

جدول المحتويات :

2	مقدمة
3	النطاق
3	البيان
3	طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
4	المسؤوليات
4	اعتماد مجلس الإدارة

سكينة
لتعزيز الصحة النفسية بمنطقة الحدود الشمالية
SAKEENH FOR PROMOTE MENTAL HEALTH

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية سكينة لتعزيز الصحة النفسية
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر
رقم الترخيص ٥٢٤٩

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/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، ولانحته 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:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي 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 رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية سكينة لتعزيز الصحة النفسية
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر
رقم الترخيص ٥٢٤٩

7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. 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

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع () في دورته () هذه السياسة في 0000/00/00 . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعه سابقا.

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية سكينة لتعزيز الصحة النفسية
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر
رقم الترخيص ٥٢٤٩

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجمعية سكينة لتعزيز الصحة النفسية بمنطقة الحدود الشمالية في اجتماع مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

انتصار

انتصار مرمير العنزي



الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية سكينة لتعزيز الصحة النفسية
بمنطقة الحدود الشمالية - عرعر
رقم الترخيص ٥٢٤٩

