

رقم الصادر :
التاريخ : ١٤٤٦/٠٤/١٢ هـ
المرفقات :- ٠



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية مكفول لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث
برقم (٦٠٣)



(سياسية الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

لجمعية مكفول لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث

تاسعاً: سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

مادة (٤٢) الهدف من السياسة

تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/م) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ، ولائحته التنفيذية والقرارات والتعديلات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (٤٣) نطاق عمل السياسة

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

مادة (٤٤) طرق الوقاية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

١. تحديد وفهم وتقييم مخاطر 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 غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 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 المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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.

مادة (٤٥) المسؤوليات

١. تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية.
٢. 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.
٣. على إدارة الجمعية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الوحدات الإدارية بنسخة من هذه السياسة.
٤. تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة تثليث

لائحة اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة
المطلوبة في الحوكمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد
ففي تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ م اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المدونة أسمائهم وتوقيعهم في الصفحة التالية لمناقشة ما يلي :

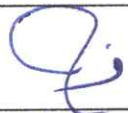
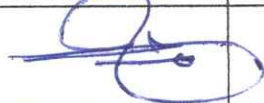
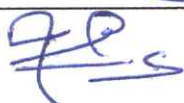
- ١- تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإجراء المقابلات الشخصية والفرز والترشيح للوظائف المطروحة .
- ٢- تشكيل لجنة صرف للمكافآت المالية وغيرها .
- ٣- السياسات واللوائح والأدلة والأنظمة المطلوبة في الحوكمة .

وبعد المناقشة تقرر ما يلي :

- ١- الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإجراء المقابلات الشخصية والفرز والترشيح للوظائف المطروحة .
- ٢- الموافقة على تشكيل لجنة صرف للمكافآت المالية وغيرها .
- ٣- الموافقة على جميع السياسات واللوائح والأدلة والأنظمة المطلوبة في الحوكمة واعتمادها وهي كتالي :

م	الوصف	م	الوصف
١	سياسة الاشت الاشتباه بعمليات غسل الأموال	١٧	لائحة المدير التنفيذي
٢	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٨	لائحة الموارد البشرية
٣	سياسة إدارة المتطوعين	١٩	لائحة ميثاق أخلاق العاملين
٤	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٢٠	لائحة صلاحيات المجلس
٥	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٢١	الدليل التعريفي للمجلس الإدارة
٦	سياسة تعارض المصالح	٢٢	لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات
٧	سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	٢٣	نظام الرقابة الداخلية
٨	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	٢٤	لائحة المشتريات
٩	سياسة تنظيم العلاقات بين المستفيدين وتقديم الخدمات	٢٥	سياسة تنظيم العلاقات بين المستفيدين وتقديم الخدمات
١٠	سياسة جمع التبرعات	٢٦	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
١١	سياسة خصوصية البيانات	٢٧	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
١٢	سياسة قواعد السلوك	٢٨	اللائحة المالية
١٣	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٢٩	سياسة الاستثمار
١٤	سياسة نظام الرقابة الداخلي	٣٠	لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات
١٥	النموذج الشامل	٣١	مهام المشرف المالي
١٦	اللجنة التنفيذية	٣٢	لجنة التدقيق والمراجعة
		٣٣	لائحة المساعدات العينية والنقدية

سجل الحضور :

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	حمد الفجحي نايف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عايض هادي رميح القحطاني	نائب الرئيس	
٣	نايف عايض عبدالله القحطاني	مدير الشؤون المالية	
٤	محمد محمد مبيح القحطاني	عضو مجلس	
٥	علي محمد سعيد ال سعييد	عضو مجلس	
٦	علي عايض مسعد القحطاني	عضو مجلس	
٧	فهد عوض فهاد القحطاني	عضو مجلس	
٨	محمد عايض مسعد القحطاني	عضو مجلس	
٩	عايض محمد عايض المشعلي	عضو مجلس	

رئيس مجلس الإدارة

حمد الفجحي نايف

