

Cooperative Association In Wadi Yabbah - Habeel

For All Kind Of Works

Licenstry No. 94 Date 16 / 1 / 1396

Kingdom of Saudi Arabia Al-Qunfudah Province - Al-Habeel



الجمعية التعاونية بوادي يبه بالحبييل

متعددة الأغراض

مسجلة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية برقم : ٩٤ / ١ / ١٦ هـ ١٣٩٦

المملكة العربية السعودية - محافظة القنفذة - الحبييل

Date / / 20

التاريخ : / / ١٤

جمعية وادي يبه التعاونية بالحبييل

مسجلة برقم ٩٤

سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم
تمويل الارهاب

بجمعية وادي يبه التعاونية بالحبييل

الرقم : التاريخ : المرفقات :



Date / / 20

التاريخ : / / ١٤

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 11/5/1433هـ، ولانحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات 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

الرقم : التاريخ : المرفقات :



Date / / 20

التاريخ : / / ١٤

- 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 القوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- 5 توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية .
- 6 إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 7 الاعتماد على القوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات .
- 8 التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي .
- 9 السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها .

الرقم : التاريخ : المرفقات :

Cooperative Association In Wadi Yabbah - Habeel

For All Kind Of Works

Licenstry No. 94 Date 16 / 1 / 1396

Kingdom of Saudi Arabia Al-Qunfudah Province - Al-Habeel



الجمعية التعاونية بوادي يبه بالحبييل

متعددة الأغراض

مسجلة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية برقم : ٩٤ / ١٦ / ١ / ١٣٩٦ هـ

المملكة العربية السعودية - محافظة القنفذة - الحبييل

Date / / 20

التاريخ : / / ١٤

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الطالع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة واللامم 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.



المرفقات :

التاريخ :

الرقم :