



جمعية الرياحين لرعاية الأيتام
Al-Riyahin Association for Orphan Care

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية الرياحين لرعاية الأيتام بالأحساء

المحتويات

مقدمة

النطاق

البيان

٢





المسؤوليات

اعتماد مجلس الإدارة

جمعية لرعاية الأبناء
Aqademy Association for Deaf Care

٤

٤





جمعية مكافحة الإرهاب
Saudi Association for Anti-Terrorism

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 رفع 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 مميزات لتقليل من استخدام النقد في المصروفات.



التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص
والمبالغ المستحقة 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 سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السادسة عشر المنعقدة يوم الإثنين بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٥ / ٩ / ٢٠٢٢ م





جمعية لرعاية الأبناء
Aqademy Association for Senior Care





جمعية لرعاية الأتباع
A Deaf Association for Deaf Care

أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	التوقيع
١	فؤاد بن عبدالرحمن عبدالعزيز الدقيل	
٢	صلاح بن عبدالله المغربي	
٣	خالد عبدالوهاب أحمد القرينيس	
٤	محمد عبدالله محمد الشعبي	
٥	أحمد بن عبدالرحمن أحمد الكويتي	
٦	عبدالله بن علي عبدالواحد	
٧	محمد بن عبدالعزيز عيد العيد	
٨	أحمد محمد البوجابر	
٩	يوسف عبدالرحمن صالح الراجح	



أسماء موظفي الجمعية





جمعية لرباطين لرعاية
Association for Deaf Children

م	الاسم	التوقيع
١	سعد إبراهيم النامي	
٢	ماجد بن سعد بن عبدالعزيز القعيمي	
٣	حمد عبدالعزيز حمد الغربي	
٤	عبد العزيز محمد الحسين	
٥	محمد عبد المحسن الحويل	
٦	وليد جمعه عايش الضويحي	

