

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بمزهره  
ترخيص رقم 4186

# سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وعمليات جرائم الإرهاب وتمويله لجمعية التنمية الأهلية بمزهره

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بمزهره  
ترخيص رقم 4186

## 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 مميزاتها 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 الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بمزهره  
ترخيص رقم 4186

## 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 ٠٠/٠٠/٠٠٠٠. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعة سابقاً.

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بمزهرة  
ترخيص رقم 4186

### اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لجمعية التنمية الأهلية بمزهرة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٦) المنعقدة يوم الخميس بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١ م.

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ماجد دوسري حسن حكيم	رئيساً	
٢	خالد مقبول علي حكيم	نائباً	
٣	محمد هادي علي حكيم	المشرف المالي	
٤	محمد أحمد يحيى حكيم	عضواً	
٥	توفيق ناصر علي حكيم	عضواً	

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية التنمية  
الأهلية بمزهرة  
Association for Child Development in Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بمزهرة  
ترخيص رقم 4186

### توقيع موظفي الجمعية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سمير عثمان حكيم	مدير تنفيذي	
٢	عثمان حسين حكيم	مشرف البرامج والأنشطة	
٣	خالد أحمد حكيم	مشرف الموارد المالية	
٤	لؤي حسين حكيم	المحاسب	
٥	ورده محمد حكيم	مشرفة البرامج	
٦	البندري هادي حكيم	مشرفة تحصيل	
٧	فاطمة حسن حكيم	مشرفة المركز الاعلامي	
٨	ساره محمد حكيم	مشرفة البرامج	
٩	غدي تركي حكيم	مشرفة الموارد المالية	
١٠	غدير علي حكيم	مشرفة الحوكمة	