



إنجاب injab

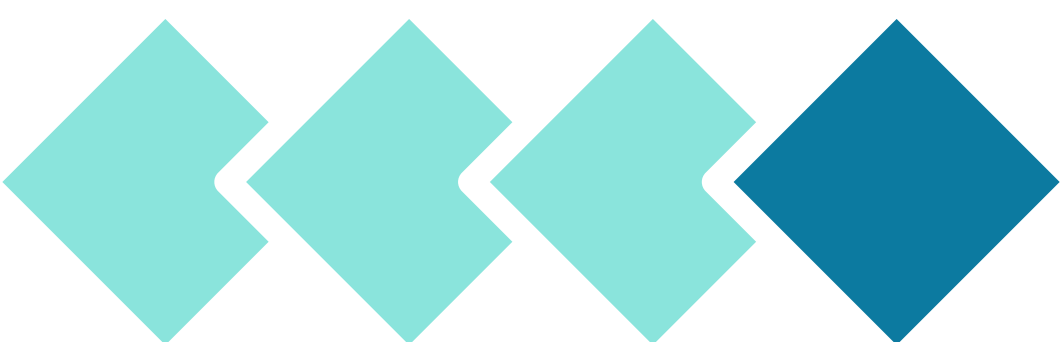
المنطقة الشرقية
EASTERN PROVINCE

جمعية مساعدة المتأخرين عن الإنجاب
ORGANIZATION FOR ASSISTING THE LATE CHILDBEARING

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - رقم الترخيص 2092



إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب





إنجاب injab

المنطقة الشرقية
EASTERN PROVINCE

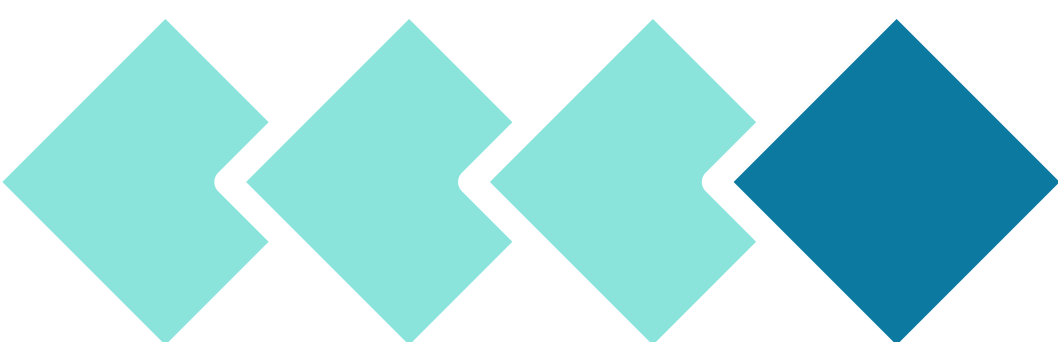
جمعية مساعدة المتأخرين عن الإنجاب
ORGANIZATION FOR ASSISTING THE LATE CHILDBEARING

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - رقم الترخيص 2092



جدول المحتويات

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





إنجاب injab

المنطقة الشرقية
EASTERN PROVINCE

جمعية مساعدة المتأخرين عن الإنجاب
ORGANIZATION FOR ASSISTING THE LATE CHILDBEARING

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - رقم الترخيص 2092



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، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

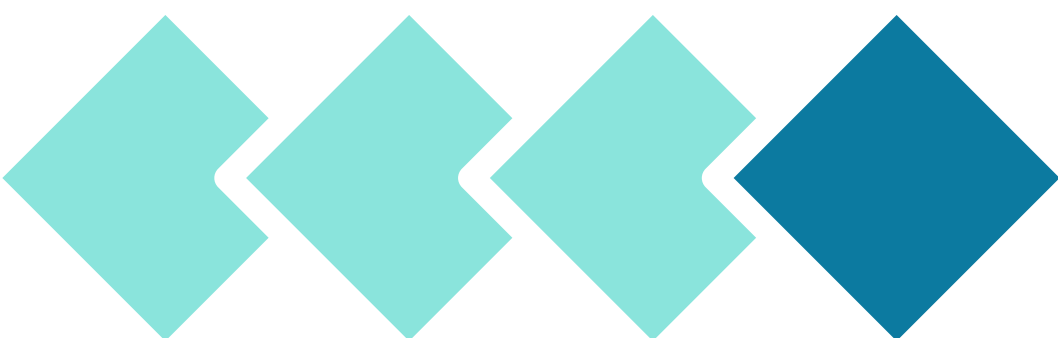
النطاق

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:

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 وفاعلية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.





إنجاب injab

المنطقة الشرقية
EASTERN PROVINCE

جمعية مساعدة المتأخرين عن الإنجاب
ORGANIZATION FOR ASSISTING THE LATE CHILDBEARING

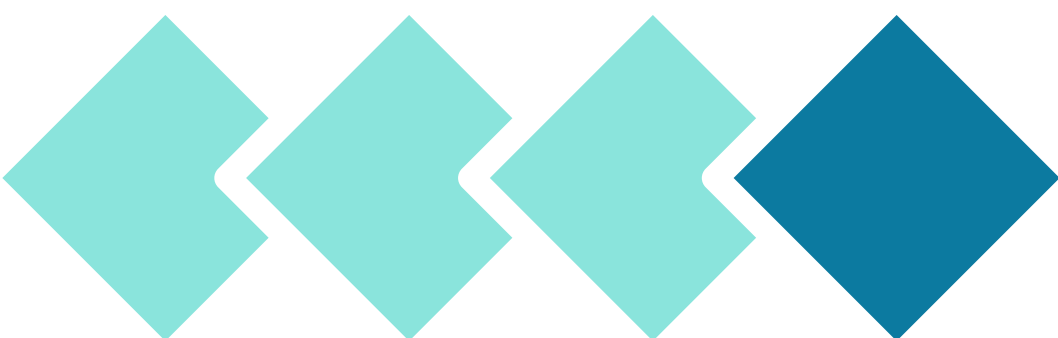
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - رقم الترخيص 2092



7. الاعتماد على القنوات 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 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.





إنجاب injab

المنطقة الشرقية
EASTERN PROVINCE


جمعية مساعدة المتأخرين عن الإنجاب
ORGANIZATION FOR ASSISTING THE LATE CHILDBEARING

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - رقم الترخيص 2092



• تم اعتماد الميثاق الاخلاقي بمحضر مجلس الادارة الثاني

• بتاريخ 18 / 04 / 2023

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن علي السلوك

