

لوائح وسياسات الجمعية

سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

نبذة تعريفية عن الجمعية

جمعية التنمية الأهلية بحي الفايزية			اسم المنشأة
خدمات الفئات الاجتماعية	التخصص الفرعي	الخدمات الاجتماعية	التصنيف
خدمات تعزيز الاعتماد على الذات والخدمات الاجتماعية الأخرى للأفراد			التصنيف الفرعي الثاني
الريادة في تنمية المجتمع تنمية مستدامة			الرؤية
السعي في تقديم خدمات وبرامج اجتماعية وتنموية نوعية في حي الفايزية من خلال عمل مؤسسي منظم وعمل فرق فاعلة وفق أفضل الممارسات المحلية.			الرسالة
القصيم، بريدة، حي الفايزية، طريق الملك سعود، رقم المبنى: 3960، الرمز البريدي، 51442، ص. ب: 10612			العنوان
4	عدد السعوديين	4	مجموع عدد العاملين
2026/25/03م	تاريخه (ميلادي)	4403	رقم التصريح
alfeyzih@hotmail.ocm	الإيميل	966508297366	جوال
https://feyzih.sa/			الموقع الالكتروني

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.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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.