

جمعية السرطان السعودية
SAUDI CANCER FOUNDATION



سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية

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 هذ السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية .

البيان :

الطرق 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.
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 و جرائم تمويل الإرهاب .
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية و الاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد للمصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في ايجاد عمليات ربط الكتروني مع جهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص و المبالغ 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 و تزويد جميع الإدارات و الأقسام 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 غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب بالجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية في اجتماع مجلس الإدارة في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 17 / 2 / 1444 هـ الموافق 13 / 9 / 2022 م .

أ.مي بنت عبدالعزيز الجبر	رئيس مجلس الإدارة	
أ.عبدالله بن راشد الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ.محمد بن عبدالوهاب الزامل	المشرف المالي - عضو مجلس إدارة	
د.لاء بنت علي الشمrani	عضو مجلس إدارة	
د.امل بنت عبدالله لعديني	عضو مجلس إدارة	
د.أنديرة بنت محمد يوحسين	عضو مجلس إدارة	
أ.بركة بن ضافي الشمري	عضو مجلس إدارة	
د.عادل بن عبدالعزيز الحمام	عضو مجلس إدارة	

