المملكة العربية السعودية
المؤسسة الخيرية لوالدة
الأمير ثامر بن عبدالعزيز آل سعود
تحت اشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تسجيل رقم (٧)
الإدارة العامة

الرقم : .....
التاريخ : .....
المشفوعات : .....

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جدة - حي الروابي - كيلو (١٠) بجوار مجمع السعادة الخيري
ت : ٢١٢١٨٨٥ - ٢١٢١٨٨٧ - ٢١٢١٤٤٧ - ٢١٢١٤٤٨ - فاكس : ٢١٢١٨٨٢

جدول المحتويات

مقدمة ١

أولاً : النطاق ٢

ثانياً : البيان..... ٢

ثالثاً : المسؤوليات ٣

رابعاً : اعتماد مجلس الأمناء..... ٣

جدة - حي الروابي - كيلو (١٠) بجوار مجمع السعادة الخيري
ت : ٢١٢١٨٨٥ - ٢١٢١٨٨٧ - ٢١٢١٤٤٧ - ٢١٢١٤٤٨ - فاكس : ٢١٢١٨٨٢

مقدمة :

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها المؤسسة في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

أولاً : النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في المؤسسة.

ثانياً : البيان

طرق الوقائية التي اتخذتها المؤسسة في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها المؤسسة.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب و رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في المؤسسة في مجال غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في المؤسسة.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في المؤسسة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

جدة ـ حي الروابي ـ كيلو (١٠) بجوار مجمع السعادة الخيري
ت : ٢١٢١٨٨٥ ـ ٢١٢١٨٨٧ ـ ٢١٢١٤٤٧ ـ ٢١٢١٤٤٨ ـ فاكس : ٢١٢١٨٨٢

ثالثاً : المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف المؤسسة 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 المؤسسة حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رابعاً : اعتماد مجلس الأمناء

اعتمد مجلس الأمناء في اجتماعه بتاريخ ..../..../٢٠٢١م هذه السياسة للعمل بموجبها .

والله الموفق

جدة - حي الروابي - كيلو (١٠) بجوار مجمع السعادة الخيري
ت : ٢١٢١٨٨٥ - ٢١٢١٨٨٧ - ٢١٢١٤٤٧ - ٢١٢١٤٤٨ - فاكس : ٢١٢١٨٨٢