

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الرياضية
محافظة الحائط
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: ١٠٠٠٦٤٢٢٠٠٩٠٩٠٩٢٠٢٠٢٠٢٤٠٩٠٩
٢٠٢٤/٠٩/٠٩

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بجمعية الخدمات الرياضية بمحافظة الحائط

جمعية الخدمات الرياضية
محافظة الحائط



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 (٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٤، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

النطاق

تُحدَّد هذه السياسة المسؤليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجماعة.

البيان

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

١. تحديد وفهم وتقدير مخاطر 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 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 وتمويل



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الرياضية
محافظة الحائط
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: ١٠٠٦٤٢٢٠٠٩٠٩٠٩٢٠٤٢٠٠٦٤٢٠٠

٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفوفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة لمساهمة في التأكيد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واتساع الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوفيق 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 التأكيد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المراجع:

اعتمد مجلس إدارة جمعية الخدمات الرياضية بمحافظة الحائط في الاجتماع (الثاني) في دورته (الأولى) هذه السياسة بتاريخ: ٢٠٢٥/٧/١. وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات الموضعية سابقاً.

جمعية الخدمات الرياضية بمحافظة الحائط



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الرياضية
محافظة الحائط
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: ١٠٠٠٦٤٢٢٠٠٩٠٩٠٩٢٠٢٤ م

المحتويات

الموضوع
مقدمة
النطاق
البيان
والمسؤوليات
المراجع

جامعة الخدمات الرياضية
محافظة الحائط

