



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية أيتام حلي





الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

جدول المحتويات

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





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/٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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:

١. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر 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 الجمعية في مجال مكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.





٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. 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.





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية أيتام حلي
تصريح رقم 1970

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (✓) هذه السياسة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٠
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
الموضوعة سابقا.



aitam_hali



0556688940



hali_aitam2020@gmail.com



47700000408800



262608011254671



000100501750000



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين وبعد :
إنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م تم عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أيتام حلي بعد صلاة المغرب مباشرة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ الحسين إبراهيم العقيلي وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة و قد تم مناقشة جدول الأعمال الآتي :

المحور	الزمن
عرض سياسة تعارض المصالح وسياسة إدارة المخاطر وسياسة آليات الرقابة والإشراف	١٠ دقائق
عرض سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها وسياسة الإبلاغ عن المخالفات والحماية	٥ دقائق
عرض سياسة الإشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتنظيم العلاقة	٥ دقائق
عرض سياسة خصوصية البيانات وجمع التبرعات وسياسة قواعد السلوك	٥ دقائق
عرض سياسة مصفوفة الصلاحيات وسياسة التعامل مع الشركاء والأطراف الثلاثة	٥ دقائق
عرض دليل موشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٥ دقائق
عرض سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٥ دقائق
عرض لائحة الموارد البشرية وتنظيم سير العمل وإدارة المتطوعين	٥ دقائق
عرض نظام الرقابة الداخلية	١٠ دقائق
عرض اللائحة المالية	١٠ دقائق



aitam_hali



0556688940



hali_aitam2020@gmail.com



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

وقد خُصص الاجتماع إلى التوصيات التالية :

م	القرارات و التوصيات
١	اعتماد سياسة تعارض المصالح وسياسة إدارة المخاطر وسياسة آليات الرقابة والإشراف
٢	اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها وسياسة الإبلاغ عن المخالفات والحماية
٣	اعتماد سياسة الإشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتنظيم العلاقة
٤	اعتماد سياسة خصوصية البيانات وجمع التبرعات وسياسة قواعد السلوك وإدارة المتطوعين
٥	اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات وسياسة التعامل مع الشركاء والأطراف الثلاثة
٦	اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٧	اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٨	اعتماد لائحة الموارد البشرية واعتماد اللائحة المالية واعتماد نظام الرقابة الداخلية

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	عبد الإله عبد العزيز عبده الفلاحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	موسى راجح شامي العبدلي	المشرف المالي	
٣	مديني أحمد الصالحي	عضوا	
٤	حمد ابراهيم الشخي	عضوا	
٥	حسن علي الكناني	عضوا	
٦	عادل مدني الكيادي	عضوا	
٧	أحمد خلف الفاهمي	عضوا	
٨	أحمد مبارك الفلاحي	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة
أ.الحسين إبراهيم العقيلي



aitam_hali



0556688940



hali_aitam2020@gmail.com

47700000408000

363600011351671