



جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة الصحية
Albidayah Breastfeeding and Women's Health Awareness Organization

جمعية البداية للرضاعة الطبيعية و توعية المرأة الصحية

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية البداية
للرضاعة الطبيعية
وتوعية المرأة الصحية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٠٢



مقدمة :

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣ هـ، 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 المكافحة .
- ٤ . رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة .
- ٥ . توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية .
- ٦ . اقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم .

تمويل الإرهاب

٧ . الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات .

٨ . التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية او الاعتبارية في التبادل المالي .

٩ . السعي في ايجاد 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 والمتسبين الذين يعملون تحت ادارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها ، والالتزام بما ورد فيها من احكام عند اداء واجباتهم ومسؤولياتهم وتحرص الجمعية حال التعاقد مع . الوظيفة ، وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .



جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة الصحية
Albidayah Breastfeeding and Women's Health Awareness Organization

* تم اعتماد هذه السياسة من اعضاء مجلس الادارة في محضر رقم ٤ بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢١م

اعضاء مجلس الإدارة	الاسم	الحضور	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	عبد المجيد عبد الجليل بترجي	حاضر	
نائب رئيس مجلس الإدارة	امنه بنت جاك بن بول شرر	حاضر	
المشرف المالي	هدى بنت عبدالمجيد عبد الجليل بترجي	حاضر	
عضو مجلس إدارة	هلا بنت غازي عبد العزيز جميل	حاضر	
عضو مجلس إدارة	رنا بنت عبد المجيد عبد الجليل بترجي	حاضر	