

المملكة العربية السعودية

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية

مستودع المدينة
المنورة الخيري

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الإصدار الثالث 2022-1443



سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

009	رقم السياسة
الحوكمة والشفافية	المعيار
الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	اسم السياسة
جميع الإدارات بالإدارة الرئيسة وفروع الجمعية	المسؤولية عن التطبيق
1- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 2- دورات توعوية لجميع الموظفين بمخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	المخرجات المتوقعة
3 - 1443هـ (2022م)	النسخة

1- الغرض:

تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات 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 11/05/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

2- السياسة:

1. تلتزم الجمعية بإعداد مؤشرات تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب.
2. تلتزم الجمعية بتدريب الموظفين وتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب.

3- 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 إدارة الشؤون 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 وجرائم تمويل الإرهاب.

4- المستندات الواجب توافرها:

1. البيانات التفصيلية للموظفين.
2. آلية عمل في التعامل مع حالات الاشتباه.
3. القوائم المالية السنوية.

5- النطاق: المستفيدين والمستهدفين من السياسة:

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

6- التطبيق:

ت	الخطوة	المسؤولية	الزمن	قياس الفاعلية
1	إعداد قائمة بالمؤشرات التي تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب	المراجعة الداخلية	سنوي	تعميم القائمة
2	إقامة دورات وتوعية للموظفين بمخاطر غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب	الموارد البشرية	سنوي	إعداد تقرير

7- القياس:

ت	المؤشر	المستهدف	الاستفادة من القياس	كيفية القياس
1	عدد المؤشرات التي تدل على عميات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب	17	قراءتها ومعرفتها	المؤشرات تكون متوافقة مع الأنظمة الحكومية
2	عدد الفعاليات التوعوية للموظفين لمخاطر غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب	1	توعية الموظفين	استبيان قياس الفعالية

8- التطوير:

1. تكثيف الدورات التخصصية لموظفي استقبال التبرعات والإدارة المالية.
2. مراجعة السياسة سنويًا.

9- المراجع:

1. نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) عام 1433هـ.
2. اللائحة الأساسية للجمعية - النسخة الرابعة - عام 1443هـ.
3. مشروع نموذج مستودع المدينة المنورة الخيري - الإصدار الأول - عام 1435هـ.

إعتماد مجلس الإدارة

تم إعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بجمعية مستودع المدينة الخيري في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم(5) المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م.

