

سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب جمعية يسر للتنمية الأسرية.

نسخة رقم: ٢

م٢٠٢٢

النطاق:

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

البيان:

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

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

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) في دورته الأولى والمنعقد بتاريخ : ٢٥ / ١١ / ١٤٤٢هـ الموافق : ٥ / ٧ / ٢٠٢١ م



توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.د. هيفاء بنت عثمان فدا	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. صباح بنت صالح جمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عفاف بنت عبادي خياط	المشرف المالي	
٤	د/إيمان بنت عبد الرحمن المغربي	عضو مجلس إدارة	
٥	أ. د. سميرة بنت أحمد الفيافي	عضو مجلس إدارة	
٦	أ/ بثينة بنت حسين الأمير	عضو مجلس إدارة	
٧	د/أمل بنت محمد بنونة	عضو مجلس إدارة	أمل بنونة -
٨	أ/أريج بنت محمد حبيب	عضو مجلس إدارة.	
٩	أ/ ميسر بنت حسن جنة.	عضو مجلس إدارة	
١٠	د/طلحة بنت حسين فدق	عضو مجلس إدارة	
١١	أ/ هناء بنت فؤاد مصلي	عضو مجلس إدارة.	هناء مصلي

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. هيفاء بنت عثمان فدا

