

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية
واعد
الرياضية
WA'ED SPORTS
ASSOCIATION

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

سياسة الوقاية من

عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

لجمعية واعد الرياضية بمنطقة نجران

رقم حساب الجمعية في مصرف الإنماء



SA1405000068203258167000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، 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:

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

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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 مميزاتا 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.

المسئوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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.

المراجع:

تم اعتماد اللائحة المالية بجمعية واعد الرياضية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 15/10/1443 هـ الموافق 2022/05/16م





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. ناصر بن ناجي الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد اللطيف يحي الحازمي	نائب الرئيس	
3	صالح أحمد القرني	المسؤول المالي	
4	حمد حسين ال عبيه	عضو	
5	قاسم مهدي علي الكستبان	عضو	
6	مشيب مسفر الاحمري	عضو	
7	وائل راشد ال عمر	عضو	

