



جمعية كيان للأيتام
Kayan Association for Orphans
إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 787



سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



0112925559 - 0533155582



Info@kayan.org.sa



www.kayan.org.sa



سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

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 11/5/1433هـ، ولانحته 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 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.

رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام

سمها بنت سعيد الغامدي

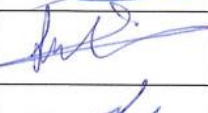
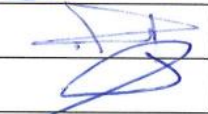
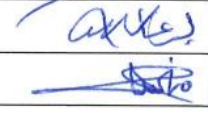


6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
 8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
 9. السعي 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 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.



نموذج توقيع الموظفين بالعلم

(سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

الاسم	الوظيفة	التوقيع بالعلم
شيخة نادر العتيبي	مدير تنفيذي	
سارة سليمان الدحام	نائبة المدير التنفيذي / أمين سر المجلس	
نورة احمد الثنيان	سكرتير تنفيذي / مسؤولة موارد بشرية	
مي عبد العزيز السلطان	أمين صندوق	
منال خالد الغنام	محاسبة	
سماح عبد العزيز بن جلعود	مسؤول تنمية الموارد المالية	
أحلام عبد الله عبد الرحمن	أخصائي اجتماعي	
هديل محمد الغيلان	اخصائي اجتماعي	
لولو علي الدبيخي	مسؤولة برامج وانشطة	
ايمان أحمد الحمدان	أخصائي مشاريع	
منى سلطان عبد الله	مسؤولة علاقات عامة/ مسؤولة برامج التواصل الاجتماعي	

