

دليل التزامات جمعية التنمية الأهلية بطالءة

التمياط

بأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة
غسل الأموال وجرائم الإرهاب

وتمويله



تلتزم الجمعية بمراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ذات الشق المالي،

ومنها :

- ١ - نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ٢٠١٤٣٩ هـ (٥/٢/١٤٣٩) .
- ٢ - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩ هـ (١٢/٢/١٤٣٩) .
- ٣ - اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء هـ ١٤٤٠ (٥/٢/١٤٤٠) وتاريخ .
- ٤ - اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم ١٩٥٢٥ (٢/١٤٣٩ هـ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩) .
- ٥ - دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / مؤسسة النقد العربي السعودي – ربيع الأول ١٤٤١ هـ .
- ٦ - الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال / وزارة التجارة – جماد الأول ١٤٤٠ هـ .

كما تلتزم الجمعية بتطبيق اللوائح والسياسات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله، والتي أقرها مجلس الإدارة على كافة المستويات الإدارية، وهي:

- 1 سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب
- 2 سياسة الاشتباہ بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
- 3 الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
- 4 الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أدلة معتبرة للاشتباہ بعمليات غسل الأموال
- 5 الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية لتجنب تبيیه العميل عن غسل الأموال.
- 6 سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 7 دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال.
- 8 التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب.

تلتزم الجمعية بإقامة البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال – موجودة في برامج التوعية والتدريب على الموقع الإلكتروني للجمعية.

وعليها وبوجه خاص اتخاذ الآتي:

١ - الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق

المويات الوطنية للمتعاملين معها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل

٢ - تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقة

وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها

٣ - تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة

٤ - إيجاد سياسات وإجراءات وضوابط داخلية صارمة لمكافحة أي محاولات لأغراض غير قانونية أو غير شرعية

ولضمان حماية العملاء

٥ - الامتثال باللوائح والإرشادات المعتمد بها في المملكة

٦ - إجراء عمليات تدقيق دورية مستقلة بواسطة جهات متخصصة ومعترف بها.

٧ - تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لجميع العاملين بالجمعية وعلى كافة المستويات

٨ - يكون المسؤول المالي مسؤولاً عن آليات كشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.