

الرقم :
التاريخ : / /
الموافق : / /
المرفقات :
.....



المملكة العربية السعودية
جمعية هجر التاريخية
رقم الترخيص : 1000591300

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

لجمعية هجر التاريخية



www.hajer.org.sa



Hasahajer

حسابنا في مصرف الراجحي

SA3480000603608010677780
603000010006080677780



الرقم :
التاريخ : / /
الموافق : / /
المرفقات :
.....



المملكة العربية السعودية
جمعية هجر للتاريخية
رقم الترخيص : 1000591300

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، ولاته 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 الوقاية 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 أخطار 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 المكافحة.
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.



www.hajer.org.sa

X
Hasahajer

حسابنا في مصرف الراجحي

SA3480000603608010677780
603000010006080677780



الرقم :
التاريخ : / /
الموافق : / /
المرفقات :
.....



المملكة العربية السعودية
جمعية هجر التاريخية
رقم الترخيص : 1000591300

7. الاعتماد على القواعد المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة لمساهمة في التأكيد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واسراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوجيه إليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويده جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكيد من إتباعهم والالتزام بهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة في الاجتماع الدوري السابع لعام 2025.

رئيس مجلس الإدارة
د. حمد بن راشد الرشيد

الختم



www.hajer.org.sa

X
Hasahajer

حسابنا في مصرف الراجحي

SA3480000603608010677780
603000010006080677780

