



الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية بمركز العصلة



الرقم /
التاريخ /
المشغوعات /

التعريف :

سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشير إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الجمعية للحد من نشاطات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غسل الأموال :

غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني أو غير شرعي إلى أموال ظاهرة بشكل قانوني وشرعي.

تمويل الإرهاب :

تمويل الإرهاب يشير إلى توفير الأموال أو الموارد المالية لتنظيمات إرهابية أو أفراد يشاركون في أنشطة إرهابية. يتم استخدام هذا التمويل لتمكين الهجمات الإرهابية ودعم النشاطات الإرهابية.

الصلاحيات :

يكون مسئولاً عن تنفيذ هذه السياسة مجلس الإدارة أو من ينوب عنه أو من يفوضه لتنفيذها، وجميع الموظفين مسؤولين عن تطبيقها.

الهدف :

- الأمان الاقتصادي حيث تقوم سياسات مكافحة غسل الأموال بحماية الاقتصاد من الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية غير القانونية ، حيث يتم تحويل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة إلى أموال نظامية.
- منع الجريمة المنظمة حيث تساهم هذه السياسات في تقليل الجريمة المنظمة ، حيث يتم تقييد قدرة المجرمين على استخدام النظام المالي لغسل أموالهم.
- الأمان الوطني والدولي ويهدف منع تمويل الإرهاب إلى حماية الأمان الوطني والدولي ، حيث يتم تقييد إمكانية تلك التنظيمات من الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية.
- تحقيق الشفافية المالية حيث يساهم التركيز على تحقيق الشفافية المالية في تقديم تقارير دقيقة وموثوقة حول الأموال والتدفقات المالية ، مما يساهم في بناء نظام مالي قائم على النزاهة.



التدابير الوقائية :

تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية على الجمعية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات .

- لا يحق للجمعية التسويق لصالح مشروع إلا بعد أخذ الموافقات الزامية لذلك.
- يحق للجمعية التأكد من السلامة القانونية للإيرادات وذلك لحماية الجمعية من أي مخاطر محتملة.
- يحق للجمعية رفض المنحة أو التبرع في حال وجود أي عوامل من شأنها الإضرار بالجمعية
- السعي في إيجاد عمليات الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين بالجمعية
- الاعتماد على وسيلة تحويل الأموال بدال من النقد في المصروفات
- الحذر من التعامل مع الأشخاص المدرجة أسمائهم من قائمة الإرهاب
- تعزيز التدقيق الداخلي لتنفيذ عمليات تدقيق داخلية دورية وفعالة للكشف عن أي نشاط غير عادي أو مشبوه
- استخدام التقنية مثل البرمجيات الذكية للكشف عن أنماط غير طبيعية في التحويلات المالية والتدفقات النقدية

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمعية البر الخيرية بمركز العصلة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (١٤) المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١ م .



عطاء وتنمية