Multipurpose Cooperative Society in Dhahran
License No 274
P. O. Box 39759
Doha Town, Dhahran 31942
Kingdom Of Saudi Arabia
Mobile: +966-59-777-9667
Telephone: +966-013-802-4044
VAT Registration Number 310208307600003

جمعية الظهران التعاونية
DHAHRAN COOPERATIVE SOCIETY

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالظهران
شهادة تسجيل رقم ٢٧٤
ص. ب. ٣٩٧٥٩
حي الدوحة ، الظهران ٣١٩٤٢
المملكة العربية السعودية
جوال : ٠٥٩٧٧٧٩٦٦٧
هاتف : ٠١٣٨٠٢٤٠٤٤
رقم التسجيل الضريبي ٣١٠٢٠٨٣٠٧٦٠٠٠٠٣

الجمعية التعاونية متعددة الاغراض بالظهران
سياسة مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال

تمهيد:

تعد سياسة مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال أحد الركائز الأساسية التي إتخذتها الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالظهران في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسيل 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 الوقاية التي إتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب كما يلي:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب التى تتعرض لها الجمعية
2. إتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيزبرامج بناء القدرات والتدريب ورفع 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 التى تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.
7. الإعتماد على القنوات المالية غير النقدية والإستفادة من مميزاتها للتقليل من إستخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الإعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني 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 تمويل الارهاب وغسيل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها , والإلتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية , وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها وعليهم الحرص حال التعاقد مع المتعاونين و التأكد من اتباعهم والتزامهم بهذه السياسة.

م/ علي عايض العجمي
رئيس مجلس الإدارة
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالظهران