



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج
جمعية أهلية تحفظ النعمة بالأفلاج
مسجلة برقم (933)

سياسة : الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



hifzaflaj



hifzaflaj.org



info@hifzaflaj.sa

محافظة الأفلاج - مدينة ليلى - حي السحاب - طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز
ص.ب 14 الرمز البريدي 11912 حساب مصرف الراجحي 142608019000099

جوال : 0550051712

جوال : 0555052909

ثابت : 0116820559

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية الأهلية لحفظ النعمة (صون) في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، 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

الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

١. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
٣. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. 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.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحفظ النعمة (صون) في الاجتماع (٨) في دورته (الأولى) هذه السياسة في بتاريخ ١٤٤١/٣/٧ هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠١٩م.



المكرم سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) والذي عقد وتاريخ ١٤٤١/٣/٧ هـ
وصدرت فيه بعض القرارات للإطلاع .

ولكم خالص التحية والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن ناصر القنعيير



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج رقم (٨)

عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس يوم الأثنين ٧ / ٢ / ١٤٤١هـ بعد صلاة العصر مباشرة في مقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر القنير وحضور (٧) أعضاء وغياب (٤) من الأعضاء بعذر .

وقد بدأ المجلس بمناقشة بنود الإجتماع التالية :

بنود جدول أعمال الإجتماع

- ١ - تعيين مدير تنفيذي ومحاسب للجمعية بدلاً عن المستقلين .
- ٢ - مناقشة تشكيل لجنة لعمل الخطة التشغيلية للجمعية بالتعاون مع أحد المستشارين في التخطيط التنفيذي
- ٣ - مناقشة تكوين فريق تطوعي للجمعية والإعلان له في وسائل التواصل الإجتماعي .
- ٤ - مناقشة استكمال باقي تجهيزات المقر الإداري (ستائر - مجلس الإستقبال ، جيمسبورد)
- ٥ - تسديد مبلغ التأمينات الإجتماعية (١٩٨٠) ريال - مناقشة الإعداد لبعض التجهيزات الضرورية للجمعية .
- ٧ - مناقشة ماتم عملة في الحملة التوعوية لحفظ النعمة والإعداد للعمل عليها .
- ٨ - مناقشة ما يحتاجه المستودع وصالة استقبال فائض الطعام من اصلاحات وحصر احتياجاته بجميع
وا الأدوات والأجهزة اللازمة . ٩ - صرف رواتب الموظفين .

قرارات المجلس :

- أولاً / أ . الموافقة على تعيين الأستاذ / يزيد بن سالم بن حمد العثمان مديراً تنفيذياً للجمعية بناءً على الترتيب في مفاضلة المتقدمين على الوظائف المعلن عنها سابقاً .
- ب . الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد بن معجب بن محمد الكبيري محاسباً للجمعية بناءً على الترتيب في مفاضلة المتقدمين على الوظائف المعلن عنها سابقاً .
- ثانياً / الإتفاق على تشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة وبعض الزملاء المتعاونين من إدارة التعليم والجمعيات الناشئة وعقد ورشة عمل لإعداد الخطة التشغيلية للجمعية .
- ثالثاً / الموافقة على تكوين فريق تطوعي للجمعية ومخاطبة مركز التنمية الإجتماعية للموافقة على ذلك ، وبعد الموافقة البدء في الإعلان عن تشكيل الفريق التطوعي في وسائل التواصل الإجتماعي والإعداد له .
- رابعاً / الموافقة على صرف مبلغ (٤٩٥٠) أربعة آلاف وتسع مائة وخمسون ريال قيمة تركيب الستائر شامل قيمة الستائر والطباعة والتركيب .
- خامساً / الموافقة على صرف مبلغ (٢٧٠٠) الفان وسبع مائة ريال قيمة تكاليف تنفيذ ورشة العمل شامل جميع المستلزمات لها والضيافة ، وصرف مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال قيمة مبلغ الإتفاق مع المدرب خبير التخطيط الإستراتيجي الدكتور / ماجد الأحمد لتقديم ورشة العمل والإعداد للخطة التشغيلية للجمعية وتسليمها .
- سادساً / الموافقة على التعاقد المؤقت مع الأستاذ / عبدالرحمن بن مشنان آل مبارك لمدة ثلاثة أشهر بدأ من ١٤٤١/٤/١هـ الى ١٤٤١/٦/٣٠هـ بمبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال للإشراف على تنظيم حملة توعوية منها الإعداد لمعرض توعوي وبعض النشرات والمطويات والبروشات ومقاطع موشن جرافك توعوية عن حفظ النعمة والتواصل مع بعض الشركات والمؤسسات لتجهيز ماتحتاجة الجمعية من مطبوعات وأوراق رسمية وتشيرتات للعمال وسديريات للفريق التطوعي وتجهيزات أخرى خاصة بالحملة التوعوية
- سابعاً / وافق مجلس الإدارة على اعتماد هذه السياسات ضمن دورته (الأولى) والمرفق نسخته منها للإطلاع وهي :
سياسة: الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات/ سياسة: خصوصية البيانات / سياسة: تعارض المصالح
سياسة: الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها / سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين / سياسة إدارة المخاطر . يتبع



الرقم :
التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٧
المشروعات :

ثامناً / وافق مجلس الإدارة على اعتماد هذه السياسات ضمن دورته (الأولى) والمرفق نسخته منها للإطلاع وهي :

سياسة : مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية / سياسة قواعد السلوك / سياسة :الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب / سياسة :جمع التبرعات / سياسة : آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها / سياسة :التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة/ سياسة : آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها / سياسة :الاشتباة بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب / سياسة :إدارة المتطوعين / الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري / لائحة المدير العام ، وتحل محل أي سياسات أخرى سابقة

تاسعاً / الموافقة على صرف مبلغ (١٩٨٠) تسديد مبلغ التأمينات الإجتماعية للجمعية.

عاشراً / الموافقة على صرف المبلغ الذي يحتاجه الإعداد لبعض التجهيزات الضرورية للجمعية مثل (أكياس كرتونية ورقية وبلاستيكية ، ورق رسمي للطباعة عليه ، لوحات مسميات المكاتب ، ولوحات توعوية وتعريفية داخل مقر الجمعية ، ديكور جبس بورد لتغطية التمديدات المكشوفة في المكاتب الإدارية ، الطباعة على بعض الأدوات والمستلزمات الدعائية ، دروع تكريمية موحدة بشعار الجمعية .. الخ .

الحادي عشر / الموافقة على صرف المبلغ الذي تحتاجه الحملة التوعوية من اتفاقيات ولوحات توعوية خارجية ونشرات ومعارض وزيارات .. الخ .

الثاني عشر / الموافقة على صرف مبلغ (٢٥٠٠) الفان وخمس مائة ريال راتب المدير التنفيذي من الفترة ١٠/١٣ / إلى ٢٧/١٠/٢٠١٩م خمسة عشر يوماً فقط من بداية مباشرته للعمل و (٢٦٦٧) الفان وست مائة وسبع وستون ريال راتب المحاسب عن الفترة من ١٠/٨ / إلى ٢٧/١٠/٢٠١٩م عشرون يوماً فقط من بداية مباشرته للعمل .

الثالث عشر / الموافقة على صرف مبلغ (١٢٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمس مائة ريال قيمة تركيب مستودع علوي في مستودع الجمعية الأرضي بمساحة (٤٤) متر تقريبا ، بالإضافة إلى تفصيل ثلاث طاولات حديد كبيرة وتركيب أدراج كبيرة في زاوية المستودع الشمالية الغربية .

الرابع عشر / الموافقة على شراء غرفة ثلاجة تجميد تتراوح مساحتها من ١٦ م إلى ٢٠ م بقيمة تتراوح من (٢٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال إلى (٤٥٠٠٠) خمس وأربعون ألف ريال ، وشراء فرن كهربائي حجم كبير تتراوح قيمته من (٤٥٠٠٠)خمس وأربعون ألف ريال إلى (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال .

توقيع أعضاء المجلس بحضور الإجماع وقرارات المجلس :

م	الإسم	الصفة	التوقيع	م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	جمعان بن علي آل هويدي	نائب الرئيس		٦	إبراهيم بن عبدالله آل دعران	عضواً	
٢	عثمان بن عبدالله العثمان	أمين الصندوق		٧	عبدالعزیز بن خمیس العتر	عضواً	
٣	عبدالإله بن محمد العثيمين	عضواً		٨	ناجي بن حمدان الرميح	عضواً	
٤	ناصر بن عثمان العثمان	عضواً		٩	خالد بن إبراهيم الفالح	عضواً	
٥	راشد بن مسفر الهزاع	عضواً		١٠	عبدالرحمن بن عبدالله صقر	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن ناصر القنعيير