

بسم الله الرحمن الرحيم

## الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)

برامج وإجراءات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (اواصر)

سياسات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

رمز السياسة	س - أ - 1
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

تقوم الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (اواصر) من خلال إجراءات اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الجمعية بتحديث إجراءات وسياسات محاربة غسل الأموال بما يتفق ولائحة نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالأمر السامي والمنشور في بتاريخ 13/2/1439 العدد 4695 ص 5 والحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها وتوعية العاملين والمتطوعين بالجمعية بها.	<b>نص السياسة :</b>
وجود إجراءات وسياسات موثقة وفعالة لمنع عمليات غسل الأموال في العمليات الموجهة.	<b>الغرض :</b>
لا يوجد	<b>الوثائق المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>المعايير المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المعتمد عليها :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المدعومة</b>

## مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات

رمز السياسة	س - أ - 2
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن المتبرع وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها وعن مصادر أمواله عند الحاجة.	<b>نص السياسة :</b>
اكتشاف أي مخالفات أو حالات اشتباه.	<b>الغرض :</b>
لا يوجد	<b>الوثائق المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>المعايير المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المعتمد عليها :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المدعومة</b>

## الإبلاغ عن اشتباه بعملية غسيل أموال

رمز السياسة	س - أ - 3
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

إذا اشتبهت الجمعية من خلال إجراءات الفحص والمراقبة وبأسباب معقولة بأن عملية التبرع بأموال هي نتيجة لجريمة أو غسيل أموال بأن تبلغ فوراً الإدارة العامة للتحريات المالية بأسباب ووثائق الاشتباه تستجيب لأي طلبات من الإدارة فيما يخص الاشتباه.	<b>نص السياسة :</b>
سرعة التعامل مع حالات مشتبه بها.	<b>الغرض :</b>
لا يوجد	<b>الوثائق المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>المعايير المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المعتمد عليها :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المدعومة</b>

## التنبيه على المتبرع

رمز السياسة	س - أ - 4
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

نص السياسة :	حظر على الجمعية أو أي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه المتبرع أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أجري ولا يشمل ذلك السلطات المختصة أو المحامين
الغرض :	حفظ سرية التحقيق وضمان فاعليته
الوثائق المرتبطة :	لا يوجد
المعايير المرتبطة :	لا يوجد
السياسات المعتمد عليها :	لا يوجد
السياسات المدعومة	لا يوجد

## مسؤولية الجمعية تجاه المبلغ عنه

رمز السياسة	س - أ - 5
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

لا يترتب على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.	<b>نص السياسة :</b>
عدم الإضرار بالمبلغ	<b>الغرض :</b>
لا يوجد	<b>الوثائق المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>المعايير المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المعتمد عليها :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المدعومة</b>

## البيانات

رمز السياسة	س - أ - 6
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

نص السياسة :	على كل موظف يعمل في الجمعية أو متطوع بها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
الغرض :	الحفاظ على سرية البيانات والتحقيقات.
الوثائق المرتبطة :	لا يوجد
المعايير المرتبطة :	لا يوجد
السياسات المعتمد عليها :	لا يوجد
السياسات المدعومة	لا يوجد

## تدقيق المعاملات الكبيرة والغير اعتيادية

رمز السياسة	س - أ - 7
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسؤول	اللجنة التنفيذية

تدقيق جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون غرض التبرع فيها واضحا.	<b>نص السياسة :</b>
التدقيق الإضافي على المعاملات الغير اعتيادية.	<b>الغرض :</b>
لا يوجد	<b>الوثائق المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>المعايير المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المعتمد عليها :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المدعومة</b>



## الاحتفاظ بسجلات الفحص

رمز السياسة	س - أ - 8
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

نص السياسة :	الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
الغرض :	إمكانية التدقيق التاريخي على بعض المعاملات.
الوثائق المرتبطة :	لا يوجد
المعايير المرتبطة :	لا يوجد
السياسات المعتمد عليها :	لا يوجد
السياسات المدعومة	لا يوجد

## تحديد مخاطر غسيل الأموال والتعامل معها

رمز السياسة	س - أ - 9
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

تقوم الجمعية بتحديد المخاطر المحيطة بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في الجمعية وإعداد مهام لمنعها أو الحد من آثارها ويشمل ذلك التدقيق على نزاهة العاملين والاحتفاظ بإحصاءات وسجلات عن عمليات التبرع وأي عناصر أخرى	<b>نص السياسة :</b>
منع تعرض الجمعية لعمليات غسيل أموال.	<b>الغرض :</b>
لا يوجد	<b>الوثائق المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>المعايير المرتبطة :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المعتمد عليها :</b>
لا يوجد	<b>السياسات المدعومة</b>

## إقرار العاملين بالإطلاع على سياسات مكافحة غسيل الأموال

رمز السياسة	س - أ - 10
تاريخ التفعيل	
تاريخ أول موافقة	
تاريخ آخر موافقة	
تاريخ أول مراجعة	
تاريخ آخر مراجعة	
الحالة	تم الاعتماد
مستوى الإنفاذ	ملزمة
المسئول	اللجنة التنفيذية

نص السياسة :	عل كل العاملين بالجمعية الإطلاع على سياسات مكافحة غسيل الأموال والتوقيع على إقرار بذلك.
الغرض :	ضمان وعي العاملين بسياسات مكافحة غسيل الأموال.
الوثائق المرتبطة :	لا يوجد
المعايير المرتبطة :	لا يوجد
السياسات المعتمد عليها :	لا يوجد
السياسات المدعومة	لا يوجد