

سياسة الوقاية عن عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،،، أما بعد :

ونظراً لما يشهده العالم من تواصل حضاري في كافة المجالات ، وهو تواصل له منافع وله أضرار ومن أخطر أضراره ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وهي الأموال التي حصل عليها أصحابها بطرق غير مشروعة ويحاولون إيجاد طرق لتحريكها عبر القنوات الرسمية ، وهي تكون أموال من تجارات ممنوعة أو تعاملات محرمة ، ومن الجرائم التي استهدفت المجتمعات كذلك جرائم الإرهاب والتي يسعى أصحابها لإيجاد تمويل لها من خلال استغلال المجتمع واستغلال مؤسساته و أفراده لتمويل جرائمهم البشعة التي أضروا بها البلاد والعباد ، فكان لزاماً على مؤسسات المجتمع اتخاذ إجراءات وقائية تدفع عنها عبث العابثين بمقدرات المجتمع المتعلقة بلحمته الوطنية وسيادته ودولته ومواطنيه .

السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير الوقاية من عمليات غسل المال و جرائم الإرهاب وتمويله :

- ١ - التعامل مع المؤسسات المعروفة والموثوقة والمصادق عليها من قبل الدولة .
- ٢ - التعامل مع أشخاص معروفين بالنزاهة والانضباط والحرص على الطاعة والجماعة .
- ٣ - تخصيص ملفات للأموال المالية للحفظ .
- ٤ - ضبط الأمور المالية المتعلقة بالدورة المستندية وتكون كالتالي :
 - إحراج سند قبض لكل مال يدخل للجمعية يذكر فيه المبلغ والشخص المتبرع والغرض من التبرع .
 - إيداع الأموال المتحصلة بالجمعية في حساب الجمعية أولاً بأول .
 - الصرف عن طريق كتابة شيك يوقع عليه رئيس المجلس والمسئول المالي وتصدر الموافقة على صرفه من المجلس وبتوصية من اللجنة المالية .
 - تقوم اللجنة المالية بالتدقيق في كل مصروفات الجمعية والتأكد من سلامة إجراءات الصرف .
 - كتابة سند صرف لكل شيك مرفق معه بيان تفصيلي بأوجه الصرف .
 - استخراج ميزانية للجمعية نهاية كل عام مالي بعض عرضها على مكتب مراجع قانوني وتزويد الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على الجمعية بنسخ منها والاحتفاظ بنسخة منها في أوراق المكتب .

٥. الحرص على تحقيق أعلى درجات التعاون مع مؤسسات المجتمع فيما يتعلق بكل مال مشبوه أو شخص مشبوه .
٦. تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية فيما يتعلق بغسيل الأموال والإرهاب وخطرها وبيان الجرائم المترتبة عليهما وخطر ذلك على الفرد والمجتمع والوطن والعالم بأسره .

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ لعام ١٤٤٢هـ

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم بن سعد الهويمل