

ترخيص 1000716000



سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية الميتاجينوم و الميكروبيوم

مقدمة

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار واضح وشامل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل جمعية الميتاجينوم و الميكروبيوم تعتبر هذه السياسة جزءاً أساسياً من الالتزام بالأنظمة والتشريعات السعودية، وبالأخص مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439 هـ ، 5 ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بمرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 12/2/1439 هـ.

النطاق:

تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي الجمعية والأشخاص المتعاملين معها، بما في ذلك المتطوعين والمتعاقدين، لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الجمعية في هذا السياق.

البيان:

فيما يلي الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجمعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تقوم الجمعية بتحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل: تحديد وفهم وتقييم المخاطر الإرهاب التي قد تتعرض لها، وذلك باستخدام أدوات تحليل المخاطر وتقييمها بانتظام.

تلتزم الجمعية بتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية: تسجيل المعلومات المالية والاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية. تطبق الجمعية تدابير العناية الواجبة المشددة على العلاقات والمعاملات: تدابير العناية الواجبة المشددة المالية مع الأشخاص أو الجهات التي حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال كجهات عالية المخاطر.

تحتفظ الجمعية بسجلات ومعلومات كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع: تحليل وتتبع التعاملات المالية التعاملات المالية، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة للسلطات المختصة عند الطلب.

لا يحق للجمعية التسويق لأي مشروع دون الحصول على الموافقات اللازمة من: التسويق والمشاريع الجهات المختصة، وفقاً للأنظمة المرعية في المملكة.

تتأكد الجمعية من السلامة القانونية للإيرادات والهبات قبل قبولها، للتأكد: السلامة القانونية للإيرادات من عدم وجود مخاطر محتملة قد تؤثر على سمعة الجمعية.

تحتفظ الجمعية بحق رفض أي منحة أو هبة إذا كانت هناك عوامل قد: رفض المنح والهبات المشبوهة تضر بالجمعية أو تتعارض مع القوانين المعمول بها.

تسعى الجمعية إلى إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة: التعاون مع الجهات المختصة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

تتخذ الجمعية قرارات مدروسة لتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل: الحد من مخاطر غسل الأموال الإرهاب المرتبطة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها.

تحرص الجمعية على تحسين جودة التعرف على العملاء وتطبيق: رفع كفاءة القنوات المستخدمة إجراءات العناية الواجبة من خلال القنوات المالية غير النقدية.

تقيم الجمعية برامج توعوية لرفع مستوى الوعي بين العاملين حول مكافحة: برامج التوعية والتدريب غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

تعتمد الجمعية على القنوات المالية غير النقدية للتقليل من: الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية استخدام النقد في المصروفات، ما يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال.

تتخذ الجمعية جميع الخطوات اللازمة للتعرف على المستفيد الحقيقي: التعرف على المستفيد الحقيقي من التبادلات المالية لضمان الشفافية.

تلتزم الجمعية بعدم التعامل مع الأشخاص أو: التعامل مع الأشخاص المدرجين في قوائم الإرهاب الجهات المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الإرهاب.

المسؤوليات:

تُطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة التي تقوم بها الجمعية وعلى جميع الموظفين الذين يعملون تحت إشرافها. يجب على كافة الموظفين الاطلاع على النظام الجديد لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والإلمام التام بهذه السياسة والالتزام بما ورد فيها أثناء أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

كما تلتزم الإدارة المالية بنشر الوعي حول هذه السياسات وتزويد جميع الإدارات بنسخة منها. وتحرص الجمعية على التأكد من التزام جميع المتعاونين والمتعاقدين معها بالقواعد والإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته.....المعتمدة بتاريخ..... الموافق.....

اسم عضو	المنصب	رقم الهوية	رقم الجوال	التوقيع
د. همسة طاهر طيب	رئيس المجلس	1001149820	0505502122	
أ. مي عبدالله الزير	نائب رئيس المجلس	1085611679	0562525537	
د. نزار محمد باهري	عضو مجلس	1007769217	0542244432	
د. سعيد محمد العمودي	عضو مجلس	1001905064	0500032472	
د. سوزان عبدالله الزير	عضو مجلس	1078849484	0546913841	

د. همسة طيب / رئيس مجلس إدارة جمعية المبتاعين والميكروبيوم



د. همسة طيب



 www.metamic.sa

 info@metamic.sa

 [@metagenome_ksa1](https://www.instagram.com/metagenome_ksa1)

 [@metagenome_KSA](https://twitter.com/metagenome_KSA)