

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل: ١١١



سياسة مكافحة تمويل الارهاب

أهداف السياسة :

- ١- تحديد التدابير اللازمة لمكافحة تمويل الارهاب .
- ٢- تحديد أليات التعامل في حالة الاشتباه بتمويل الارهاب
- ٣- تعزيز الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسيل الاموال .
- ٤- منع ممارسات تمويل الارهاب في أي نطاق لعمل الجمعية .
- ٥- تحقيق معايير الحوكمة المطلوبة في العمل الخيري .

مجال التطبيق :

- ١- مجلس الادارة .
- ٢- الموظفين .
- ٣- المانحين . والمتبرعين .
- ٤- أملاك واستثمارات الجمعية .

السياسة ذات العلاقة :

- ١- سياسة جمع التبرعات .
- ٢- سياسة الاستدامة المالية .
- ٣- سياسة مكافحة غسيل الاموال .

التدابير الوقائية لمكافحة تمويل الارهاب:

- ١- تلتزم الجمعية بتحديد وفهم مخاطر تمويل الارهاب وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر ، وتوفير تقييم المخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب .

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

- ٢- تلتزم الجمعية باتخاذ تدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها على اساس مستوى مخاطر تمويل الارهاب المرتبطة بأصحاب المصلحة وعلاقات العمل .
- ٣- تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيه تدابير العناية الواجبة لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية ، سواء أكانت محلية أم خارجية .
- ٤- تلتزم الجمعية بتطبيق الاجراءات والضوابط بفعالية لمكافحة تمويل الارهاب بهدف الإدارة والحد من أي مخاطر محددة .
- ٥- تلتزم الجمعية بمراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر ، بحسب ما تضمنته الاحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسيل الاموال .

آلية التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات الارهاب :

تلتزم الجمعية عند اشتباها أو اذا توفرت لديها اسباب معقولة للاشتباه في ان الاموال أو بعضها تمثل متحصلات او في ارتباطها او علاقتها بعملية تمويل الارهاب أو انها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات اجراء مثل العمليات ان تلتزم بالاتي :

- ١- الابلاغ الادارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات .
- ٢- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية .
- ٣- يحظر على الجمعية وأي من مديريها أو اعضاء مجلس الادارة أو اعضاء ادارتها التنفيذية أو العاملين فيها ، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بان تقرير بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم الى الادارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جار أو قد اجري ، ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح أو اتصال بين المدير والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة .

حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152
بنك البلاد: SA3615000999118338640008
البنك العربي: SAR02330108006166300016
البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل: ١١١



٤- لا يترتب على الجمعية أي من مديريها و اعضاء مجلس الإدارة أو اعضاء الإدارة التنفيذية أو العاملين فيها أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الادارة العامة للتحريات او تقديم معلومات لها بحسن النية .

المرجع

اعتمد مجلس ادارة الجمعية هذه السياسة في اجتماعه الثالث المنعقد في تاريخ
١٢/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢١م

الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص
رقم التسجيل ١١١



حساباتنا:

مصرف الراجحي: SA6880000193608010171152

بنك البلاد: SA3615000999118338640008

البنك العربي: SAR02330108006166300016

البنك الأهلي: SA2610000042710249000100

نسعد بتواصلكم،

هاتف: 017 2830159

جوال: 0552529466

بريد إلكتروني: albir111alnamas@gmail.com

تويتر: albirnamas111