

جمهورية
أمانة
للتوحيد
مسجلة برقم 2320

الرقم :
الموضوع :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

SA2715000999138613120002

SA5080000263608016000004

Amanqunf

a_manqunf

AmanQUNF

info@shabahhali.com



المحتويات

- 1.....مقدمة
- 2.....النطاق
- 3.....البيان
- 4..... طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
- 5.....المسؤوليات
- 6.....اعتماد مجلس الإدارة. خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.





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.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ : 27 / 11 / 2022 م

رئيس مجلس الإدارة/ زهراء سود الجليمي

