



سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية للوقاية من ممولي الإرهاب

جمعية التنمية الأهلية بالأمواه

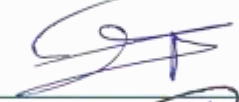
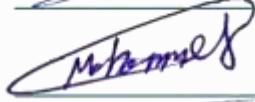
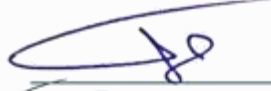
سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية للوقاية من ممالي الإرهاب

تلتزم الجمعية بإقامة البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - موجودة برامج التوعية والتدريب على الموقع الإلكتروني للجمعية ،

وعليها وبوجه خاص اتخاذ الآتي :-

١. الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
٢. تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها.
٣. تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة.
٤. إيجاد سياسات وإجراءات وضوابط داخلية صارمة لمكافحة أي محاولات لأغراض غير قانونية أو غير شرعية ولضمان حماية العملاء.
٥. الامتثال باللوائح والإرشادات المعمول بها في المملكة.
٦. إجراء عمليات تدقيق دورية مستقلة بواسطة جهات مختصة ومتعرف بها.
٧. تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لجميع العاملين بالجمعية وعلى كافة المستويات.
٨. يكون المسؤول المالي مسؤولاً عن آليات كشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.



الاسم	الصفة	التوقيع
حسن بن مسفر بن قبلان القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
محمد بن حسن بن مبارك زعبل	نائب الرئيس	
حسن بن وعمل بن حسن المعدي	المشرف المالي	
علي بن محمد بن ناصر الحبابي	عضو	
متعب بن عبدالله بن فحجان القحطاني	عضو	