



جمعية دأءاء
للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة العارضة بجازان
مسجلة برقم 3263

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

نحو التميز في الدعوة
والمجتمع

☎ 0173315617

☎ 0583330205

✉ dawa-arda@hotmail.com

📍 العارضة - حي الربيع

٣ **مقدمة**

٣ **النطاق**

٣ **البيان**

٣ **طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:**

٤ **المسؤوليات**

..... **اعتماد مجلس الإدارة** **خطأ! الإشارة المرجعية غير معروفة.**

٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

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:

اعتمد هذه الإجراءات مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢٦م في دورته الثانية بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢٦م.

رئيس مجلس الإدارة
سلمان بن علي عبدلي

