

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالشعف
Civil Development Association in Sha'af

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالشعف
ترخيص (٤٣٢٢)

لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



المملكة العربية السعودية - أبها - الشعف
✉ Tnmyh_shaf@hotmail.com
📍 Tnmyhshaf 📞 0558080292

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالشعف
Civil Development Association in Sha'af

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالشعف
ترخيص (٤٣٢٢)

- وضع دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وضع سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- تعميم الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب على جميع منسوبي الجمعية.
- تعميم دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الأعضاء والموظفين في الجمعية.
- وضع سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتعميمها على جميع الموظفين.
- وضع الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به بعملية غسل الأموال وتعميمه على جميع منسوبي الجمعية.
- اعتماد برامج تدريبية للموظفين عن عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعية.
- الاهتمام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تطبيقها بفعالية.



المملكة العربية السعودية - أبها - الشعف
✉ Tnmyh_shaf@hotmail.com
📞 Tnmyhshaf 0558080292

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٢ م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالشعف
Civil Development Association in Sha'af

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالشعف
ترخيص (٤٣٢٢)

- الاهتمام الكبير بالأمر المالي وتفعيل نظام الرقابة الداخلي لمراجعة المقبوضات وأوامر الصرف وكل ما يتعلق بالجوانب المالية.
- إعداد قائمة بمخاطر غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية
- جميع ما ذكر هي لوائح وسياسات وإجراءات وبرامج أعدها واطلع عليها مجلس الإدارة وعممها على جميع الموظفين لضمان العمل بسلامة وأمان .

تم الاعتماد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٧ وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٤م



المملكة العربية السعودية - أبها - الشعف
✉ Tnmyh_shaf@hotmail.com
📞 Tnmyhshaf 0558080292