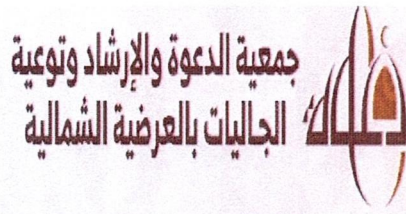


الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية

مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بترخيص رقم (٣٤٠٦)

إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقفوز

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

محافظة العرضيات : العرضية الشمالية صندوق البريد : ١٤٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٢ فاكس ٠١٧٧٣٢٠١٩٦.

هاتف : ٠١٧٧٣٣٠١٠٠ - جوال ٠٥٠٥٧١٤٧٦١ - ٠٥٥٦٧٧١١٨٩ - @dawah_ardyat

الراجحي : ٣٥٩ - ٥٣٤٦٠٨٠١٠٠٠٠ - ٤٥٧٦٠٨٠١٠٠٠٠٠٣٥٢ الاهلي ٤٧٦٦٧٤٦٦٠٠٠١٠٨

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية

مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بترخيص رقم (٣٤٠٦)

إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقفوز

٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

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 والإمام 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 بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية من قبل مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) المنعقد بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٠م

يعتمد رئيس مجلس الإدارة
الشيخ / حسين بن محمد صلوي