

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

١. التعريفات:

- توضيح مفاهيم أساسية مثل الإرهاب، تمويل الإرهاب، الأطراف المشبوهة، والمصادر غير المشروعة، وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها.

٢. الالتزام القانوني:

- التأكيد على التزام الجمعية باللوائح المحلية والدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعليمات الجهات الرقابية المختصة.

٣. التعرف على المستفيدين والمساهمين:

- تطبيق إجراءات للتعرف على المتبرعين والمستفيدين والموردين لضمان أن الأموال والمساعدات تصل إلى الأطراف الشرعية والمستحقة.
- التحقق من هوية المتبرعين ومراقبة التبرعات الكبيرة أو غير المعتادة.

٤. إجراءات الفحص والتحليل:

- وضع آلية لفحص ومتابعة الأنشطة المالية والتبرعات لضمان عدم وجود معاملات مشبوهة.
- تحديد مؤشرات العمليات المالية المشبوهة وتدريب الموظفين على اكتشافها.

٥. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة:

- إنشاء قنوات سرية للإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه أو حالات اشتباه في تمويل الإرهاب، وتحديد مسؤوليات الموظفين في هذه العملية.
- الالتزام بإبلاغ الجهات الحكومية والرقابية المختصة في حال رصد أي نشاط مشبوه.

٦. التدريب والتوعية:

- تدريب الموظفين والمتطوعين على سياسات مكافحة تمويل الإرهاب وإجراءاتها لضمان فهمهم الكامل لواجباتهم وكيفية التصرف عند رصد أي نشاط مشبوه.
- نشر الوعي حول مخاطر تمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها.

٧. المراجعة والتحديث الدوري:






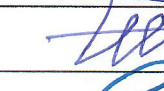
- مراجعة السياسة بانتظام لضمان توافقها مع التغييرات القانونية والتحديات التنظيمية.
- إجراء مراجعات دورية للأنظمة المالية وسياسات التدقيق لضمان استمرارية الامتثال والفاعلية.

٨. الحفاظ على السجلات:

- الاحتفاظ بسجلات التبرعات والمعاملات المالية لفترات زمنية محددة وفقاً للتعليمات الرقابية لضمان إمكانية تتبع الأموال.

بتنفيذ هذه السياسة، تتمكن الجمعية من بناء ثقة الجمهور وضمان استخدامها للأموال بطرق مشروعة تتوافق مع هدفها الإنساني والخيري.

اعتماد المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مروان محمد الجهني	رئيس المجلس		
٢	مشعل سلامة الحمدي	نائب الرئيس		
٣	ماجد مفضي الحمدي	امين الصندوق		
٤	ماجد محمد الصيدلاني	امين عام المجلس		
٥	محمد مسلم الفايري	عضو		
٦	راند منصور الحداد	عضو		
٧	اسامة علي النزوي	عضو	