



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المزفقات :

سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية للوقاية من ممولي الإرهاب

الوقف الخيري 482608010031901 الأيتام 482608010031919 الزكاة 482608010031893 التبرعات 482608010031885 SA1480000 482608010030507 الحساب الرئيسي

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

البر الخيرية بعجلان

مجلة بالمركز الوطني لشئون القطاع غير الربحي برقم ٢٧١



الرقم:
التاريخ:
الموقع:
المزدقات:

سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية للوقاية من ممولي 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 :-

- 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.
- تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها.
- تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة.
- إيجاد سياسات وإجراءات وضوابط داخلية صارمة لمكافحة أي محاولات لأغراض غير قانونية أو غير شرعية ولضمان حماية العملاء.
- الامتثال باللوائح والإرشادات المعمول بها في المملكة.
- إجراء عمليات تدقيق دورية مستقلة بواسطة جهات مختصة ومتعرف بها.
- تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لجميع العاملين بالجمعية وعلى كافة المستويات.
- يكون المسؤول المالي مسؤولاً عن آليات كشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.



ajlan1429@hotmail.com



@ajlanalbr

الإيتام

482608010031901

الزكاة

482608010031893

الtributan

482608010031885

SA1480000

482608010030507

الحساب

الرئيسي

مصرف الراجحي



ajlan1429@hotmail.com



@ajlanalbr



21922



ajlan



0554515258



0546887717



0550578760



0177333363



القنفذة - عجلان



البلقاء



21922



ajlan



0554515258



0546887717



0550578760



0177333363



البلقاء



21922



ajlan



0554515258



0546887717



0550578760



0177333363



البلقاء



21922



ajlan



0554515258



0546887717



0550578760



0177333363



البلقاء



21922



ajlan



0554515258



0546887717



0550578760



0177333363



البلقاء

البر الخيرية بعجلان

مسجلة بالمركز الوطني لشئون القطاع غير الربحي برقم ٢٧١



الرقم:

التاريخ:

الموافقة:

المزفقات:

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبدالله بن محمد المرحبي	رئيس مجلس الإدارة			
٢	أ/ إبراهيم عبود حسين المعيد	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣	أ/ محمد عبدالله عمر المرحبي	عضو			
٤	أ/ عبد الرحمن عمر المرحبي	عضو			
٥	أ/ أحمد بن محمد الزيداني	عضو			
٦	أ/ علي صديق مشهور المعيد	عضو			
٧	أ/ علي يحيى احمد العمري	عضو			
٨	أ/ إبراهيم بن محمد الزيداني	عضو			
٩	أ/ عبدالله زين علي نولي	عضو			

الحساب الرئيسي
البنك: مصرف الراجحي
الرقم: 482608010031901 - 482608010031919 - 482608010031893 - 482608010031885 - 482608010030507 - 5A1480000

