

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية خطى التوحد



النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في جمعية خطى التوحد.

- البيان

الإرهاب:

الطرق والإجراءات الوقائية التي اتخذتها جمعية خطى التوحد في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل

١. تحديد وفهم وتقييم المخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها جمعية خطى التوحد.
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
٣. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في جمعية خطى التوحد في مجال مكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في جمعية خطى التوحد.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في جمعية خطى التوحد لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.



٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذي الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي. والسعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

- المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة جمعية خطى التوحيد وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف جمعية خطى التوحيد 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 جمعية خطى التوحيد حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة جمعية خطى التوحيد، وعلى جميع العاملين لجمعية خطى التوحيد (أعضاء الجمعية العمومية - أعضاء مجلس الإدارة - موظفين - متطوعين التقييد بما ورد فيها).



تم إطلاع مجلس الإدارة على سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

وعلى ذلك جرى الاعتماد والختم

الاعتماد والتوقيع			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. خالد إدريس	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	د. بسمة الجابري	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٣	د. محمد السلیمان	عضو مجلس إدارة الجمعية	
٤	د. عفاف اليماني	عضو مجلس إدارة الجمعية	
٥	أ. أريج العبيري	عضو مجلس إدارة الجمعية	

