



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



سياسة مكافحة تمويل الإرهاب



جمعية دار للإسكان بعرعر
Dar Housing Association in Arar

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

اعتمدت هذه السياسة في اجتماع الإدارة رقم (7)

المنعقد في تاريخ 29/4/1446 هـ الموافق 1/11/2024 م.

المقدمة:

تلتزم جمعية دار للإسكان بتطبيق كافة الضوابط النظامية المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب وفقاً لما نصت عليه اللوائح ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بما يحقق النزاهة والشفافية ويمنع استغلال الجمعية في أي أنشطة غير مشروعة

أهداف السياسة:

حماية الجمعية من مخاطر تمويل الإرهاب - الالتزام بالأنظمة والتشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة - تعزيز الوعي الداخلي لدى العاملين بأهمية مكافحة هذا النوع من الجرائم

نطاق التطبيق:

تسري هذه السياسة على كافة أنشطة الجمعية وجميع العاملين والمتعاملين معها سواء كانوا موظفين أو متطوعين أو شركاء تنفيذ.



جمعية دار للإسكان بعرعر
Dar Housing Association in Arar

السياسات والإجراءات:

التحقق من هوية الجهات المانحة والمتبرعين وتدقيق مصادر التمويل - عدم قبول أي تبرعات مشروطة من جهات غير معروفة أو غير مرخصة - فحص المستفيدين من خدمات الجمعية والتأكد من عدم إدراجهم ضمن قوائم الجهات المحظورة - حفظ سجلات المعاملات المالية والتحقق من توافقها مع الأنظمة المعتمدة - عدم التعامل مع أي جهة أو حساب بنكي خارج المملكة إلا بعد الموافقة الرسمية - تدريب الموظفين على آليات كشف ومعالجة حالات الاشتباه في تمويل الإرهاب - وجود قناة داخلية للإبلاغ عن أي حالة اشتباه بسرية تامة - الالتزام بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة بأي معاملة يشتبه بها فوراً.

آلية المراجعة:

توثق جميع البلاغات والقرارات ذات العلاقة بسرية تامة ضمن سجلات خاصة لدى مسؤول الالتزام. وتراجع هذه السياسة سنويًا من قبل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، أو عند وجود تحديات تنظيمية صادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهات الرقابية ذات العلاقة.



جمعية دار للإسكان بعرعر

Dar Housing Association in Arar

0535620769 

arar.dar2020@gmail.com 

DARArar2020 

الحدود الشمالية - عرعر 

www.dar.org.sa 