

0555938672

@IRHAFASSOC

جمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية
Family Guidance for Hearing Impairment

إرهاف
IRHAF

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب جمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية (إرهاف)

جمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية
Family Guidance for Hearing Impairment

أولاً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار عمل واضح وفعّال لمكافحة تمويل الإرهاب داخل الجمعية، وضمان التزام الجمعية بجميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بما يعزز من نزاهة العمل المؤسسي ويحمي الجمعية من الاستغلال في أعمال غير مشروعة.

ثانياً: نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي الجمعية، والمتطوعين، والمستفيدين، والممولين، وجميع الأطراف ذات العلاقة.

ثالثاً: الالتزامات العامة

تلتزم الجمعية بما يلي:

١. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مالية أو عينية من مصادر غير معروفة أو مشبوهة.
٢. التحقق من هوية المتبرعين والممولين والجهات الشريكة قبل إبرام أي اتفاق أو استلام أي دعم.
٣. رفض أي تمويل مشروط يخالف أهداف الجمعية أو يتعارض مع القوانين واللوائح المحلية.
٤. إحالة أي حالة اشتباه في تمويل الإرهاب إلى الجهات المختصة فوراً.
٥. التعاون الكامل مع الجهات الرقابية والرقابية عند طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالتمويل.
٦. الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة وشفافة توضح مصادر الأموال واستخدامها.

رابعاً: آليات الرقابة والوقاية

١. اعتماد إجراءات "اعرف عميلك" للتحقق من المتبرعين والمستفيدين والجهات الداعمة.
٢. مراجعة وتدقيق دوري للعمليات المالية من قبل لجنة التدقيق الداخلي والمراجع القانوني.
٣. تدريب الموظفين على التعرف على مؤشرات الاشتباه بتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها.
٤. عدم التعامل مع أي جهات مدرجة على قوائم الإرهاب المحلية أو الدولية.

خامسًا: الإبلاغ عن المخالفات

يحق لأي منسوبي الجمعية أو المستفيدين أو المتعاونين معها الإبلاغ عن أي اشتباه بوجود تمويل غير مشروع أو مخالفات مالية، مع ضمان السرية والحماية القانونية للمبلغ.

سادسًا: العقوبات

يُعرض أي شخص يثبت تورطه في تسهيل أو التغاضي عن تمويل الإرهاب إلى المساءلة النظامية والإدارية، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

سابعًا: المراجعة والتحديث

تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية كل سنة أو عند الحاجة، ويُعتمد أي تعديل من قبل مجلس الإدارة.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح بجمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية إرهاف في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته 2 المنعقدة بتاريخ 16/2/1445هـ الموافق 1/9/2023م

