



جمعية نبض

للخدمات الإنسانية بالمجبرة

NABD HUMANITARIAN SERVICES

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم

1000597000

الرقم :

التاريخ :

توثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل
جمعية نبض للخدمات الإنسانية

٢٠٢٤م

جمعية نبض
للخدمات الإنسانية بالمجبرة

NABD HUMANITARIAN SERVICES



جمعية نبض

للخدمات الإنسانية بالمجيرمة

NABD HUMANITARIAN SERVICES

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم

1000597000

الرقم :

التاريخ :

السياسات والضوابط

١. الحرص على عدم إجراء أي تعاون مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهبي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل معها.
٢. التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الصادرة والمعتمدة من الجهات الرسمية.
٣. التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية.
٤. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأول وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
٥. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٦. العمل على بناء القدرات والتدريب على رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
٧. الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية.
٨. وضع إجراءات احترازية ورقابية داخلية لكشف أي مخالفات مالية.
٩. تحري السرية التامة في التبليغ عن العمليات المشتبه لها
١٠. الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال.
١١. فحص جميع العمليات المالية ومعرفة الغرض منها قبل الموافقة عليها.
١٢. الالتزام بدور مجلس إدارة الجمعية كمسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها فيما تنص عليه اللائحة الأساسية ويعمل بشكل مباشر ممثلاً في المشرف المالي على:
 - أ. التأكيد من تقييد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية.
 - ب. إيداع أموال الجمعية لدى البنوك.
 - ج. التأكيد من تقييد الجمعية بالمعايير المحاسبية القانونية للهيئة السعودية.
 - د. العمل على إنشاء سجل خاص للتبرعات وقيمها وشروطها.

تم اعتماد هذه السياسة في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) في دورته الأولى بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٤ م