



المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية - الخبر
جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

سياسة مكافحة الإرهاب في الجمعية

الخليج الخيرية النسائية
١٤٢٨ هـ



تحرص جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر على وضع إجراءات واضحة لجميع موظفي الجمعية فيما يتعلق بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لضمان الالتزام في عدم استخدام حسابات الجمعية وحسابات الشركات والمؤسسات لأغراض غير مشروعته قد تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب .

ولقد تم القيام بوضع إجراءات العناية الواجبة تجاه الأعضاء والمساهمين من خلال توثيق معلومات الهوية الوطنية التابعة لهم وأيضاً تتبع العضو الجديد والمتطوع من خلال علاقاته الاجتماعية ، والسجل التجاري الخاص بالشركات والمؤسسات .

إجراءات أمنية لمعرفة الأعضاء والمساهمين :

تقوم الجمعية بعمل إجراءات العناية الواجبة عند إنشاء عضوية جديدة واستقبال المساهمين من خلال اتباع سياسات وإجراءات معرفة هوية العميل ويتم تطبيق إجراءات معرفة هوية العميل ويتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء لغرض الحد من خطورة بعض العملاء ، وللحماية من مخاطر تتعلق بالسمعة والقانون .

حسابات الجمعية :

فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات ووقفها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية حسب نظام مؤسسة النقد

يتم الإعلان عن حساباتنا البنكية من خلال مواقع التواصل الاجتماعية على صفحاتنا الرسمية .

يعتمد

رئيسة مجلس الجمعية

بدرية عودة الديجان

