



جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أولاً: المقدمة

تلتزم جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة بجميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز الشفافية، وحماية موارد الجمعية، وضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها فقط.

ثانياً: الأهداف

- الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حماية الجمعية من مخاطر استغلالها كقناة لتمويل أنشطة غير مشروعة.
- تعزيز الثقة بين الجمعية والجهات المانحة والداعمة والمستفيدين.
- ترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والموظفين، والمتطوعين، وأي طرف ثالث يتعامل مع الجمعية بما في ذلك المانحين والموردين.

رابعاً: الضوابط والإجراءات

1. التدقيق المالي:

- إجراء مراجعة دورية للحسابات والمعاملات المالية.

- الالتزام بالتدقيق الداخلي والخارجي المعتمد.

2. التبرعات والإيرادات:

- قبول التبرعات والهبات من مصادر مشروعة وموثوقة فقط.

- توثيق جميع التبرعات المالية والعينية بمستندات رسمية.



رفض أي تبرع مجهول المصدر أو مشبوه.

3.التحويلات المالية:

-استخدام القنوات المصرفية الرسمية فقط.

-منع التعامل النقدي الكبير إلا في حدود الضرورة وبما يتوافق مع الأنظمة.

4.الرقابة والإبلاغ:

-تعيين مسؤول التزام لمتابعة تنفيذ السياسة والإشراف على الالتزام بالأنظمة.

-رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن تطبيق السياسة.

-الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

5.التدريب والتوعية:

-تنظيم برامج تدريبية دورية للموظفين والمتطوعين حول أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-نشر الوعي بأهمية الالتزام بسياسات الحوكمة المالية.

خامساً:العقوبات

يخضع كل من يثبت مخالفته لهذه السياسة للمساءلة النظامية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافةً إلى الإجراءات التأديبية الداخلية التي يقرها مجلس الإدارة.

سادساً:المراجعة والتحديث

تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري (مرة كل سنتين على الأقل) أو عند صدور تعليمات جديدة من وزارة التنمية أو المركز الوطني، ويتم تحديثها واعتمادها من مجلس الإدارة.



سابعاً: الاعتماد

تم اعتماد هذه السياسة من مجلس إدارة جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة في اجتماعه المنعقد بتاريخ.....:

رئيس مجلس الإدارة.....:

الختم الرسمي



م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	مبارك دهيكال السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مبارك السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مبارك السلمي	عضو	
٤	د.وداد عبدالسميع إسماعيل	عضو	
٥	د.هدى عبدالرحمن المشاط	عضو	