



## جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

### إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة

- التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين.
- تحديث بيانات العملاء بشكل دوري.
- تدريب الموظفين على اكتشاف العمليات المشبوهة.
- تطبيق مبدأ الرقابة الداخلية.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات الوطنية.

اعتمدت هذه الوثيقة وفق متطلبات الحوكمة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.



م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	مبارك دهغلل السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مبارك السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مبارك السلمي	عضو	
٤	دوداد عبدالمنعم إسماعيل	عضو	
٥	دهدى عبدالرحمن الشماط	عضو	