



المرفقات:

سياسة اعرف عميلك



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المقدمة

تأتي سياسة "اعرف عميلك" ضمن التزام الجمعية بالامتثال للأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية من أي مخاطر قانونية أو مالية قد تنتج عن تقديم خدمات للأشخاص أو الكيانات، وضمان تنفيذ ممارسات التعامل بشفافية.

أهداف السياسة

- ضمان تنفيذ إجراءات التحقق من هوية العملاء والمستفيدين.
- حماية الجمعية من الوقوع في معاملات مشبوهة أو غير قانونية.
- الامتثال للأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز ثقة الجهات المانحة والمستفيدين في عمليات الجمعية.

نطاق التطبيق

تنطبق سياسة "اعرف عميلك" على جميع العمليات التي تقوم بها الجمعية، سواء كانت مع أفراد أو شركات أو منظمات، وتشمل:

- الجهات المانحة.
- المستفيدين من خدمات الجمعية.
- المتطوعين والشركاء.
- الموردين وأي جهة أخرى تتعامل مع الجمعية.

إجراءات التحقق من الهوية

- أ. التحقق من هوية الجهات المانحة:

١. طلب تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمانحين الأفراد.
٢. طلب تقديم الرقم الوطني الموحد (٧٠٠) للجهات المانحة من المؤسسات والشركات.
٣. جمع بيانات الاتصال الكاملة (العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

- ب. التحقق من هوية المستفيدين:

١. جمع البيانات الشخصية الكاملة (الاسم، الهوية، العنوان، رقم الهاتف).
٢. التحقق من الهوية الرسمية أو المستندات الحكومية للمستفيدين.
٣. متابعة أي تغييرات في بيانات المستفيدين والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة.



