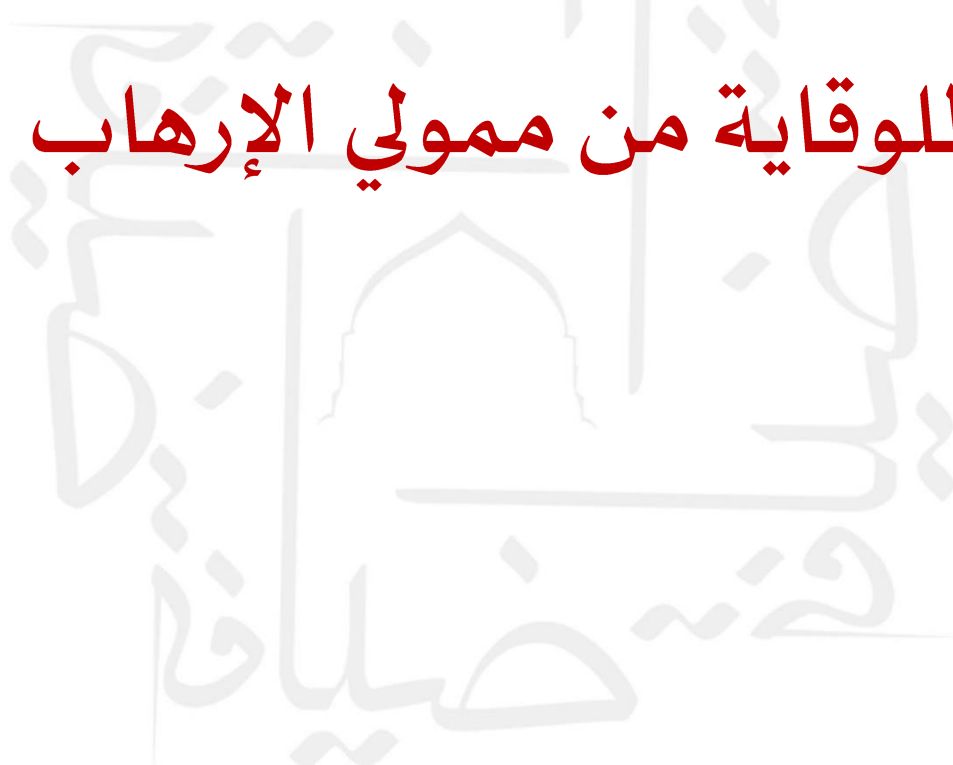


جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم (٢٢٤٤)



# سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية للوفاية من ممولي الإرهاب



## تلتزم الجمعية بإقامة البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال

### موجودة في برامج التوعية والتدريب على الموقع الإلكتروني للجمعية وعليها وبوجه خاص اتخاذ الآتي:

- ١- الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
- ٢- تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها.
- ٣- تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة .
- ٤- إيجاد سياسات وإجراءات وضوابط داخلية صارمة لمكافحة أي محاولات لأغراض غير قانونية أو غير شرعية ولضمان حماية العملاء.
- ٥- الامتثال باللوائح والإرشادات المعمول بها في المملكة.
- ٦- إجراء عمليات تدقيق دورية مستقلة بواسطة جهات متخصصة ومعترف بها .
- ٧- تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لجميع العاملين بالجمعية وعلى كافة المستويات .
- ٨- يكون المسؤول المالي مسؤولاً عن آليات كشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله .

### اعتماد مجلس الإدارة :

اعتماد سياسة البرامج التوعوية بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته: رقم ( ٤ ) المنعقدة بتاريخ : ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ

الموافق : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م .

