

طرق الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1. لا يحق للجمعية التسويق للتبرع لصالح مشروع إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك وفقا للأنظمة المرعية في الدولة.
2. يحق للجمعية التأكد من السلامة القانونية للمتبرع و المبلغ المتبرع به وذلك لحماية الجمعية من أي مخاطر محتملة.
3. يحق للجمعية رفض المنحة أو التبرع في حال وجود أي عوامل من شأنها الإضرار بالجمعية.
4. في حال أقامت الجمعية حملة جمع التبرعات إعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تبين فيه حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته، ورفعها إلى الجهة المشرفة خلال مدة الجمع إذا كان التصريح محدد المدة، وإذا كان التصريح غير محدد المدة فيكتفي بإدراج التقرير ضمن الميزانية السنوية
5. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. في حال تم تحويل مبلغ لحساب الجمعية عن طريق الخطأ يتم تقديم طلب استرداد بشكل رسمي على بريد الجمعية الالكتروني ويتم ابلاغ ادارة البنك وبعدها يلتقي الطرفين في البنك الذي تم التحويل إليه بحيث يتم رد المبلغ إلى نفس الحساب المحول منه ويمنع منعاً باتاً رد المبلغ نقداً

تم الاعتماد من مجلس الإدارة

