



سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

أولاً: المقدمة

تلتزم جمعية جود الخيرية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق الإجراءات الداخلية الفعالة والامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، بما في ذلك متطلبات الجهات الرقابية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات التالية:-

1. التحقق من هوية المتبرعين.
2. مراقبة التبرعات المالية الواردة بأنواعها المختلفة إلى حسابات الجمعية بصورة مستمرة.
3. في حال الاشتباه بأي ايداعات، يتم ابلاغ الجهات المختصة.
4. عند الاشتباه في ايداعات مبالغ فيها، يتم التواصل فوراً مع البنك لمعرفة الجهة المتبرعة.
5. حظر قبول التبرعات من جهات غير معروفة أو مجهولة المصدر سواء من أفراد أو كيانات مدرجة ضمن قوائم العقوبات المحلية أو الدولية.
6. الالتزام بالتعليمات الدورية الواردة من وزارة الشؤون ووزارة الخارجية بهذا الشأن.

