

جمعية البنيان للتنمية المجتمعية

من أيديكم.. إلى أيديهم



سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المقدمة: -

تلتزم جمعية البنيان للتنمية المجتمعية بالامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أفضل الممارسات لضمان أن أموال الجمعية تستخدم لأغراضها الخيرية فقط.

الأهداف: -

حماية الجمعية من الاستغلال في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في جميع المعاملات.

الالتزامات: -

التحقق من هوية جميع المتبرعين والشركاء الماليين وفق متطلبات "اعرف عميلك (KYC)" الإبلاغ الفوري عن أي معاملة مشبوهة إلى الجهات المختصة.

عدم قبول أي تبرعات مجهولة المصدر تفوق الحدود المحددة.

مراقبة العمليات المالية بانتظام للتأكد من عدم وجود أنشطة غير مشروعة.

الإجراءات: -

فحص دوري للحسابات والمعاملات المالية.

تدريب العاملين على التعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الامتناع عن التعامل مع الكيانات أو الأفراد المدرجين ضمن قوائم العقوبات الدولية أو المحلية.

المسؤولية: -

مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف العام على تطبيق السياسة.

الإدارة المالية والإدارية مسؤولة عن التنفيذ العملي والتقارير الدورية.

تتم مراجعة هذه السياسة عند الحاجة، ويتم اعتماد أي تحديثات من مجلس الإدارة.

تم اعتماد هذه السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ م ويسري تطبيقها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

رئيس مجلس الإدارة

د/ سليمان الشطي



+965 66561806 +965 60000733 www.abcd.org.kw info@abcd.org.kw

f t y p Abcd_org_kw

الكويت : حولي - شارع ابن خلدون - مجمع الفيحاء