

رقم الصادر :  
التاريخ :  
المشروعات :

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة بقاء  
Dawah And Community Guidance Association In Baqaa  
(مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم 3379)



## □ قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة

### □ مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

### بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقاء

رقم التسجيل: ٣٣٧٩

الرقم	نوع السياسات والإجراءات والضوابط
<input type="checkbox"/>	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
<input type="checkbox"/>	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
<input type="checkbox"/>	سياسة تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب
<input type="checkbox"/>	برنامج توعية أعضاء المجلس والموظفين بمخاطر الارهاب وغسل الاموال
<input type="checkbox"/>	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١ هـ الموافق  
٢٠٢٣/٠٣/٢٣ م والعمل بها على أن يتم المراجعة مع بداية كل سنة مالية جديدة

حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي الرئيسي (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٢٧٠٤) الوقف (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠١٩)  
الزكاة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٢٦٠٨) إفتار صائم (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٤٣) العمرة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٣٥)  
فرع بقاء رقم ٢٩٠ - تليفاكس ٠١٦-٥٢٧٥٠٠٠ ج: ٠٥٣٨٢٧٥٠٠٠ ص.ب: ١٢٥ الرمز البريدي محافظة بقاء (٨١٩١١)  
موقع الجمعية: [www.dawabaqa.org](http://www.dawabaqa.org) البريد الإلكتروني [dawabaqa@gmail.com](mailto:dawabaqa@gmail.com)