

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إكرام الميت بمحافظة العارضة
رقم الترخيص (5289)



جمعية إكرام الميت
بمحافظة العارضة
Honoring the dead in Al Ardah
رقم الترخيص (5289)

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / ر
المرفقات :

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب جمعية إكرام الميت بمحافظة العارضة

SA7080000 519608010951477

SA10100000 877000000506206

مصرف الراجحي
alrajhi bank

الأهلي
SNB



0552208382



جازان - محافظة العارضة



@Honoring2023



@user-dt1bu8fk2v



جمعية إكرام الميت
بمحافظة العارضة
Honoring the dead in Al Ardah
رقم الترخيص (5289)

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

المقدمة:

تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية أهلية يعتبر أمراً مهماً للغاية ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب التي تتبعها الجمعية كالتالي:

- ١- **تقييم السياسات والإجراءات الحالية:** يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية ويتضمن ذلك فحص السياسات المالية ومراجعتها والتحقق من هوية المتبرعين وتقييم آليات الإبلاغ والرصد.
- ٢- **مطابقة التشريعات والتوجيهات القائمة:** يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- ٣- **تقييم المخاطر وتحليل الثغرات:** يتعين على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية.
- ٤- **التدريب والتوعية:** يجب أن يتلقى موظفي الجمعية ومنسوبيها تدريباً دورياً حول كيفية التعرف على مكافحة تمويل الإرهاب.
- ٥- **التدقيق الداخلي:** ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللتحقق من فاعلية الضوابط المتخذة.

SA7080000 519608010951477

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA10100000 877000000506206

الأهلي
SNB



0552208382



جازان - محافظة العارضة



@Honoring2023



@user-dt1bu8fk2v



جمعية إكرام الميت
بمحافظة العارضة
Honoring the dead in Al Ardah
رقم الترخيص (5289)

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

٦- تعيين مراجعين خارجيين: من المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسينها.

٧- الإبلاغ والتقييم المستمر: يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول جهود مكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء.

٨- الامتثال للمعايير الدولية: ينبغي على الجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مثل معايير مجموعة العمل المالي الدولية FATF

SA7080000 519608010951477

SA10100000 877000000506206

مصرف الراجحي
alrajhi bank

الأهلي
SNB



0552208382



جازان - محافظة العارضة



@Honoring2023



@user-dt1bu8fk2v

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :



جمعية إكرام الميت
بمحافظة العارضة
Honoring the dead in Al Ardah
رقم الترخيص (5289)

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إكرام الميت بمحافظة العارضة
رقم الترخيص (5289)

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة لآلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

الاسم	المنصب	التوقيع
عبدالله علي يحي مكرش	رئيس مجلس الإدارة	
هادي عبدالله حسن مكرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
راشد موسى سلمان سفياني	عضو مجلس إدارة	
علي عبده محمد خبراني	عضو مجلس إدارة	
مصعب حماد يحي سفياني	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله علي مكرش



SA7080000 519608010951477

مصرف الراجحي
alrajhi bank



SA10100000 87700000506206

الأهلي
SNB



0552208382



جازان - محافظة العارضة



@Honoring2023



@user-dt1bu8fk2v