



الدليل التنظيمي لمكافحة الإرهاب

جمعية دحر لرعاية كبار السن بالمناطق الشرقية

القسم	تاريخ الاعتماد	رقم الإصدار	رمز السياسة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	11/10/2026	1.0	AML-07

الهدف

وصف الإطار التنظيمي والمسؤوليات والإجراءات المتعلقة بمنع استغلال الجمعية في تمويل الإرهاب.

النطاق

جميع الإدارات والعاملين.

الإطار التنظيمي

- تلتزم الجمعية بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وقرارات الجهات المختصة، ولوائح الجهة المشرفة على القطاع غير الربحي.
- يُعين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بمجلس الإدارة أو المدير التنفيذي.

الإجراءات

- فحص أسماء المتعاملين مقابل القوائم المحلية والدولية قبل التعاقد أو التعامل.
- عدم التعامل مع أي كيان أو شخص مدرج في القوائم ذات العلاقة.
- التحقق من الاستخدام الفعلي للأموال في الأغراض المعلنة والمعتمدة.
- الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها للجهات الرقابية.

التدريب والمراجعة

- تدريب العاملين سنوياً على المخاطر والإجراءات.
- مراجعة فعالية الدليل دورياً من جهة مستقلة.

الأدوار والمسؤوليات

- مجلس الإدارة: اعتماد الدليل وأي تعديلات جوهرية عليها.
- المدير التنفيذي: الإشراف على التطبيق واعتماد القرارات التنفيذية المنبثقة عنها.
- الإدارات المعنية: التنفيذ والمتابعة وحفظ السجلات ذات العلاقة.
- جميع العاملين: الالتزام بما ورد فيها وتطبيقه كل في نطاق عمله.

المراجعة والتحديث

- تُراجع هذه الوثيقة مرة واحدة سنوياً على الأقل، وعند صدور أي تعديل نظامي ذي علاقة، ولا يُعمل بأي تعديل إلا بعد اعتماده.
- تسري من تاريخ اعتمادها وتلغى كل ما يتعارض معها.

	رئيس الجمعية العمومية وتوقيعه : أ. محمد سليمان القرناس التوقيع :	اسم المدير التنفيذي وتوقيعه : أ. أحمد يوسف المهيني التوقيع :
---	--	--