

[خروج](#) [الأدلة](#) [الملف الشخصي](#)

مروجاً : جمعية
الدعوة والأشاد
وتوعية الجاليات في
العزيزية
والعوالي بمكة
المكرمة

بيانات الجمعيات الأهلية

- البيانات الأساسية
- الفروع
- المكاتب
- الأعضاء
- اللجان
- المجتمعات
- اللوائح
- السجلات الإدارية
- السياسات
- الإفصاح
- البرامج والأنشطة
- الإرهاب وغسل الأموال
- التقييم الذاتي

السياسات (حجم كل ملف مسحوب به فـ الملف الممسح بها فـ الملف هو (5) ميغا بايت و نوع الملفات الممسح بها فـ الملف هو (jpg - .png - .pdf)

(يرجى الرد على جميع الأسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)

سياسة تعارض المصالح

 لا نعم

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

 لا نعم

سياسة خصوصية البيانات

 لا نعم

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

 لا نعم

سياسة جمع التبرعات

 لا نعم

سياسة صرف المساعدات

 لا نعم

آلية إدارة المتطوعين

 لا نعم

مؤسسات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

 لا نعم

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

 لا نعم

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟

 لا نعم

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بالبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة ؟

 لا نعم

هل تقوم المنظمة بإجراء تقدير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

 لا نعم

هل أجرت المنظمة دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين ؟

 لا نعم

هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة واللتزام ؟

 لا نعم

من هو المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة ؟

 أحد شاغلي الوظائف القيادية في المنظمة جهة خارجية مرخصة أخرى**المرفقات**

سياسة تعارض المصالح (عرض المرفق)

اختر ملف لم يتم اختيار أي ملف

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ([عرض المرفق](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

سياسة خصوصية البيانات ([عرض المرفق](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ([عرض المرفق](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

سياسة جم التبرعات ([عرض المرفق](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

آلية إدارة المتضوعين ([عرض المرفق](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

مؤسسات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ([عرض المرفق](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ([عرض المرفق](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف