



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

سياسة تعارض المصالح

نعم  لا

سياسة خصوصية البيانات

نعم  لا

سياسة جمع التبرعات

نعم  لا

آلية إدارة المتطوعين

نعم  لا

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

نعم  لا

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

نعم  لا

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

نعم  لا

هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام ؟

نعم  لا

من هو المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة ؟

احد شاغلي الوظائف القيادية في خارجية المنظمة  جهة مرخصة  أخرى

## المرفقات

سياسة تعارض المصالح [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف  لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف  لم يتم اختيار أي ملف

سياسة جمع التبرعات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف  لم يتم اختيار أي ملف

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

نعم  لا

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

نعم  لا

سياسة صرف المساعدات

نعم  لا

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

نعم  لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟

نعم  لا

هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

نعم  لا

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

اختيار ملف  لم يتم اختيار أي ملف

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

اختيار ملف  لم يتم اختيار أي ملف

سياسة صرف المساعدات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار ملف  لم يتم اختيار أي ملف

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل

آلية إدارة المتطوعين [\(عرض المرفق\)](#)

الإرهاب (عرض المرفق).

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات (عرض المرفق).

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض المرفق).

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب (عرض المرفق).

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبها بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة (عرض المرفق).

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

حفظ واستمرار

السابق



المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector

