



بيان سياسة المؤسسة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات

برنامج مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

قامت مؤسسة عيد الخيرية بتطوير وتنفيذ برنامج لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب يتألف من دليل سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب:

١. تعيين موظف للامتثال والإبلاغ مؤهل ومدرب ولديه استقلالية وتواصل مباشر مع مجلس الإدارة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
٢. دليل سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لضمان الامتثال للقوانين والنظم المحلية لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
٣. تحديد المخاطر المحتملة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ذات الصلة بأنشطة عيد الخيرية.
٤. تحديد هوية العملاء (الشركاء، المانحين، المستفيدين، الموردين، الموظفين) والتحقق منهم قبل الدخول في أي نوع من المعاملات.
٥. تحديد المستفيدين الحقيقيين أو المسيطرين على الكيانات الاعتبارية المتعاملة مع المؤسسة.
٦. تحديد وتقييم المخاطر للأشخاص المعرضين سياسياً.
٧. تعزيز العناية الواجبة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
٨. الإجراءات ذات الصلة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
٩. فحص تطابق العملاء (الشركاء، المانحين، المستفيدين، الموردين، الموظفين) في قائمة العقوبات الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية الصادرة عن النائب العام لدولة قطر.
١٠. الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بما يتماشى مع الالتزامات القانونية ومتطلبات السياسة الداخلية لعيد الخيرية.



١١. تقديم التقارير إلى الإدارة العليا فيما يتعلق بالامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
١٢. تدريب الموظفين وتوعيتهم بانتظام، حسب الاقتضاء.
١٣. التحفيز للامتثال الفعال من خلال مجموعة من الاختبارات المستقلة للتأكيد وأنشطة التدقيق لتوفير إجراءات الرقابة والمتابعة المناسبة في حالة عدم الامتثال.

برنامج العقوبات

- لدى عيد الخيرية سياسات وإجراءات تهدف إلى الامتثال لمتطلبات العقوبات الأممية والمحلية، وتتخذ موقفاً متشدداً تجاه المعاملات والعلاقات مع العملاء الموجودين في البلدان الخاضعة لعقوبات شاملة أو يملكها أو يسيطر عليها أشخاص في هذه البلدان. ليس لدى عيد الخيرية أي فروع أو مكاتب أو عملاء في البلدان الخاضعة لعقوبات شاملة.
- تقوم عيد الخيرية بتجميد أي أرصدة أو أصول تم تحديدها على أنها مملوكة لأشخاص أو كيانات مدرجة في القوائم الأممية أو القوائم المحلية.
- رصد التحديث على قائمة العقوبات الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية الصادرة عن النائب العام من خلال الاشتراك في القائمة البريدية لتلك القوائم ووسائل أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقصي عن أي تعاملات سابقة للمؤسسة مع الأشخاص أو الكيانات التي أدرجت على تلك القوائم.