

سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

نلتزم في جمعية دبي الخيرية بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية وفقاً للوائح والتشريعات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الخصوص وبالتشريعات الصادرة عن المصرف المركزي في الدولة، وبما يتواءم مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً في مواجهة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.

كما نلتزم بتنفيذ جميع بنود القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ونؤكد على استعدادنا التام للكشف عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال بما فيها الاحتيال المالي وتمويل العمليات الإرهابية والمنظمات غير المشروعة، فضلاً عن إبلاغ المصرف المركزي بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية. ونؤكد على تنفيذ أعمالنا وفق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لكافة القوانين واللوائح ذات العلاقة ونؤكد على العمل وفق أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال في جميع معاملتنا.

