



الخيرية النسائية بالطائف  
تأسست عام ١٤٠٤هـ

سياسة مكافحة

جرائم الإرهاب وتمويله

## مقدمة :

تعد سياسة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ هـ.

## النطاق :

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتوطعية في الجمعية.

### تنص المادة الثامنة عشر :

- ١- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهدافة إلى الربح عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- تضمينها الآتي :
  - أ. الأحكام المتعلقة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل .
  - ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
  - ت. ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك تعين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.
  - ث. أي تدابير إضافية تعتمدتها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.
  - ج. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.
  - ح. برامج تدريب الموظفين المستمرة.
  - خ. آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وفجائية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب
  - د. التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب.
- على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.
- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية التي تمتلك فيها حصة أغلى؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتعلقها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهدافة للربح - بناءً على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لإدارتها والحد منها بشكل فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة.

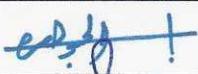
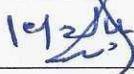
## ختاماً :

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوجيه إليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

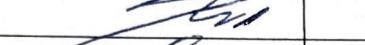
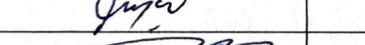


## توقيع عضوات مجلس الإدارة بالعلم والاطلاع على لوائح وسياسات الجمعية

### توقيع عضوات مجلس الإدارة بالعلم على هذه اللائحة والسياسة واعتمادها

الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع	م
الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة		1
منى راجح أحمد العدواني	نائب رئيس مجلس الإدارة		2
نورة عبد الله حمود العصبي	المشرف المالي		3
سارة عبد الله حمود العصبي	رئيس لجنة المشاريع والاستثمار		4
إلهام سعيد عثمان الشاعر	نائب رئيس لجنة المشاريع والاستثمار		5
ثريا صالح حسن كاتب	نائب رئيس لجنة العناية بالمستفيدين		6
انتصار سليمان سليم القرشي	رئيس لجنة المركز الإعلامي		7
أفراح حسن عيد محمد	نائب رئيس لجنة المركز الإعلامي		8
لبياء بريك بركي المولد	عضو مجلس إدارة		9
أمل عطية أحمد الثقفي	عضو مجلس إدارة		10
نورة زائد حمود الجعيد	عضو مجلس إدارة		11

## توقيع الموظفين بالعلم والاطلاع على لوائح وسياسات الجمعية

توقيع الموظفين بالعلم على هذه اللائحة والسياسة واعتمادها		
الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
فريدة خورشيد عبد الخالق	المدير التنفيذي	
فريال محمد عبده خياط	مسؤول وحدة التطوع	
مضيفة مضيف ضيف الله الطاحي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	
هند سليمان سليم القرشي	مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق المؤسسي	
سماح سليمان سليم القرشي	أخصائي جودة	
نوف عمر محمد قاضي	مدير إدارة الجودة والتطوير	
سوسن سليمان عبدالله مطلق	المساعدة	
صباح عبدالله حمود العصيمي	أخصائي موارد بشرية	
فاطمة عبدالكريم محمد الاسمرى	محاسبة	
سميرة محمد حميد الشعالي	أمينة صندوق	
سارة محمد الغامدي	محاسبة	
الاء حسين ضيف الله الشريف	مسؤول برامج وأنشطة	
مها سعاد حمود الحارثي	أخصائي تنمية الموارد المالية	
منيرة عبدالله حمود الحمياني	أخصائي علاقات الداعمين والماتحتين والشراكات المجتمعية	
عائشة شوقي محمد ضامری	مسؤول شؤون عضوية	
عائشة جابر هليل السفياني	مدير إدارة العناية بالمستفيدين	
غرسة خالد محمد الحارثي	أخصائي اجتماعي	
سمية سعيد أحمد باظويان	أمينة مستودع	
شذا محمد حامد السفياني	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي	
فرح غرم الله جرдан الزهراني	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي	
طيف سعيد سعد الشبيتي	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي	
نداء حسن محسن الحكمي	مسؤول خدمة عملاء	
صالحة عبد الرحمن الحارثي	مسؤول خدمات مساندة	