



الخيرية النسائية بالطائف  
تأسست عام ١٤٠٤هـ

إجراءات إدارة المخاطر  
المتعلقة بغسل الأموال  
وتمويل الإرهاب

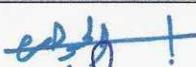
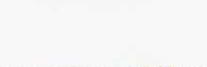
## **إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب:**

١. تحديد ما إذا كان العميل الحالي أو الجديد والمستفيد الحقيقي سبق أن كان أو أنه حالياً أو من المحتمل أن يكون في المستقبل شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر.
٢. ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر ثروة أموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلي للمخاطر.
٣. تجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي اشتباه يتبدّل بشأن العمليات التي يقوم بها العميل وعلى مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية التأكّد مما يلي .
٤. القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها.
٥. تجنب عرض البذائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتقادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يتم إجراؤها.
٦. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية.
٧. لا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
٨. عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.
٩. يتعين مراجعة السجلات الموجودة بصفة دورية بما يتضمن استمرار تحديث الوثائق أو البيانات أو المعلومات.
١٠. لا يقتصر تطبيق إجراءات العناية الواجبة فقط للعميل الجديد لكنه يمكن ليشمل العملاء الحاليين على أساس المخاطر الحساسة.
١١. يتعين إجراء مراجعة مرتين في السنة على الأقل وإعداد مذكرة تشمل تلخيص نتائج المراجعة والاحتفاظ بها بملف العميل.
١٢. يتعين التحقق في أي انحراف خطير لقياس موثوقية الشخص أو الكيان الذي عرف بالعميل.



## 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
ثيريا 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
لبلاء 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		
الرقم	الاسم	عمله بالجمعية
التواقيع		
١	فريدة خورشيد عبد الخالق	المدير التنفيذي
٢	فريال محمد عبده خياط	مسؤول وحدة التطوع
٣	مضيفة مصطفى ضيف الله الطاحي	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
٤	هند سليمان سليم القرشي	مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق المؤسسي
٥	سماح سليمان سليم القرشي	أخصائي جودة
٦	نوف عمر محمد قاضي	مدير إدارة الجودة والتطوير
٧	سوسن سليمان عبدالله مطلق	المساعدة
٨	صباح عبدالله حمود العصيمي	أخصائي موارد بشرية
٩	فاطمة عبدالكريم محمد الاسمرى	محاسبة
١٠	سميرة محمد حميد الثنائي	أمينة صندوق
١١	سارة محمد الغامدي	محاسبة
١٢	الاء حسين ضيف الله الشريف	مسؤول برامج وأنشطة
١٣	مها ساعد حمود الحارثى	أخصائي تنمية الموارد المالية
١٤	منيرة عبدالله حمود الحمياني	أخصائي علاقات الداعمين والماتحتين والشراكات المجتمعية
١٥	عائشة شوقي محمد ضامرى	مسؤول شؤون عضوية
١٦	عائشة جابر هليل السفيانى	مدير إدارة العناية بالمستفيدين
١٧	غرسة خالد محمد الحارثى	أخصائي اجتماعى
١٨	سمية سعيد أحمد بطوطين	أمينة مستودع
١٩	شذى محمد حامد السفيانى	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعى
٢٠	فرح غرم الله جرдан الزهرانى	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعى
٢١	طيف سويد سعد الشيبانى	مسؤول إعلام ومنصات التواصل الاجتماعى
٢٢	نداء حسن محسن الحكى	مسؤول خدمة عملاء
٢٣	صالحة عبد الرحمن الحارثى	مسؤول خدمات مساندة