

## سياسة مكافحة تمويل الإرهاب جمعية تنمية السياحة والتراث بالشويمي

### مقدمة

تلتزم جمعية تنمية السياحة والتراث بالشويمي بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، واتباع أفضل الممارسات التي تسهم في حماية موارد الجمعية وأنشطتها من أي استغلال غير مشروع، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة.

### أهداف السياسة

- الوقاية من عمليات تمويل الإرهاب ومنع استغلال الجمعية في أي أنشطة غير مشروعة.
- تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- رفع مستوى الوعي لدى العاملين والمتطوعين وأعضاء مجلس الإدارة.
- حماية أموال الجمعية ومواردها وسمعتها.
- تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بالكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

### نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على:

- أعضاء مجلس الإدارة.
- الإدارة التنفيذية.
- الموظفين والمتطوعين.
- جميع المتعاملين مع الجمعية من متبرعين ومستفيدين وشركاء.
- كافة العمليات المالية والإدارية المرتبطة بالجمعية.

#### المبادئ العامة

تلتزم الجمعية بما يلي:

- الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
- تطبيق معايير الشفافية والرقابة المالية.
- التحقق من مصادر الأموال والتبرعات قدر الإمكان.
- عدم قبول أي تبرعات أو تحويلات مجهولة المصدر.
- الإبلاغ عن أي عمليات أو أنشطة يشتبه بعلاقتها بتمويل الإرهاب.

#### إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

##### التحقق من البيانات

- التحقق من بيانات المتبرعين والمستفيدين عند الحاجة.
- طلب المستندات الرسمية والبيانات الداعمة.
- تحديث البيانات بشكل دوري.

##### الرقابة على التبرعات والتحويلات

- استقبال التبرعات عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.
- منع استخدام الحسابات الشخصية في استلام الأموال.
- متابعة العمليات المالية غير المعتادة أو المتكررة.
- التأكد من توافق التبرعات مع أهداف الجمعية وأنشطتها.

##### الرقابة على الصرف

- صرف الأموال وفق الموازنة والخطط المعتمدة.
- توثيق جميع عمليات الصرف بالمستندات الرسمية.
- مراجعة العمليات المالية بشكل دوري.

##### حفظ السجلات

- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المالية والإدارية وفق الأنظمة.
- حفظ البيانات بطريقة آمنة وسرية.
- توفير نسخ احتياطية للملفات المهمة.

##### التوعية والتدريب

- نشر الوعي بمخاطر تمويل الإرهاب.
- تدريب العاملين والمتطوعين على مؤشرات الاشتباه وآلية الإبلاغ.

- تعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة داخل الجمعية.

#### مؤشرات الاشتباه

تشمل مؤشرات الاشتباه – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

- التبرعات أو التحويلات المالية غير المعتادة.
- التبرع بمبالغ كبيرة دون مبرر واضح.
- رفض تقديم بيانات الهوية أو المستندات المطلوبة.
- طلب تحويل الأموال لجهات أو حسابات غير معروفة.
- محاولة إخفاء مصدر الأموال أو المستفيد الحقيقي.
- وجود معلومات أو مستندات غير صحيحة أو متناقضة.

#### آلية الإبلاغ

عند الاشتباه بأي عملية مرتبطة بتمويل الإرهاب يجب:

- توثيق الحالة وجميع البيانات المتعلقة بها.
- رفع البلاغ فوراً للإدارة التنفيذية أو المسؤول المختص.
- عدم إشعار الشخص محل الاشتباه بأي إجراءات متخذة.
- المحافظة على سرية المعلومات والبلاغات.
- التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب.

#### مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يلي:

- اعتماد السياسات والإجراءات ذات العلاقة.
- متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
- توفير الرقابة الداخلية المناسبة.
- دعم برامج التوعية والتدريب.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود مخالفات أو حالات اشتباه.

#### مسؤوليات العاملين والمتطوعين

يلتزم جميع العاملين والمتطوعين بما يلي:

- الالتزام بالسياسات والأنظمة المعتمدة.
- الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو مخالفة.
- المحافظة على سرية المعلومات.
- عدم التستر على أي ممارسات غير نظامية.

## السرية وحماية المعلومات

تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية البلاغات والمعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه، وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

## العقوبات

كل من يثبت تورطه أو مخالفته للأنظمة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب يعرض نفسه للمساءلة والإجراءات النظامية المعمول بها.

## المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بشكل دوري ويتم تحديثها عند الحاجة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

## الاعتماد

تعتمد هذه السياسة من مجلس إدارة الجمعية، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتعد ملزمة لجميع منسوبي الجمعية والمتعاملين معها.

## اعتماد مجلس الإدارة

تعتمد على جميع العاملين بالجمعية وأخذ توقيعاتهم بالعلم وتزويدهم بصورة منها

| م | الاسم                     | الصفة         | التوقيع   |
|---|---------------------------|---------------|---|
| ١ | حبيب حباس إبراهيم الرشيدى | رئيس المجلس   |  |
| ٢ | احمد ممدوح الخياري        | نائب الرئيس   |  |
| ٣ | احمد عبيدالله الرشيدى     | الامين المالى |  |
| ٤ | ممدوح براهيم الخياري      | عضو           |  |
| ٥ | محمد براهيم الرشيدى       | عضو           |  |

رئيس مجلس الإدارة

حبيب حباس ابراهيم الرشيدى



