



## قائمة السياسات والاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب وتمويله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :

ونظراً لما يشهده العالم من تواصل حضاري في كافة المجالات ، وهو تواصل له منافع وله أضرار ومن أخطر أضراره ما يتعلق بجرائم الإرهاب وتمويله وكذلك غسيل الأموال وهي الأموال التي حصل عليها أصحابها بطرق غير مشروعة ويحاولون إيجاد طرق لتحويلها عبر القنوات الرسمية ، وهي تكون أموال من تجارات ممنوعة أو تعاملات محرمة ، وجرائم الإرهاب كذلك استهدفت المجتمعات وهي عمليات يسعى أصحابها لإيجاد تمويل لها من خلال استغلال المجتمع واستغلال مؤسساته وأفراده لتمويل جرائمهم البشعة التي أضروا بها البلاد والعباد ، فكان لزاماً على مؤسسات المجتمع اتخاذ إجراءات وقائية تدفع عنها عبث العابثين بمقدرات المجتمع المتعلقة بلحمته الوطنية وسيادته ودولته ومواطنيه .

## قائمة السياسات والاجراءات المتعلقة بتدابير الوقاية من جرائم الإرهاب وتمويله وعمليات غسيل المال و:

١. -التعامل مع المؤسسات المعروفة والموثوقة والمصادق عليها من قبل الدولة .
٢. -التعامل مع أشخاص معروفين بالنزاهة والانضباط والحرص على الطاعة والجماعة .
٣. -تخصيص ملفات للأموال المالية للحفاظ .
٤. -ضبط الأمور المالية المتعلقة بالدورة المستندية وتكون كالتالي :
  - إحراج سند قبض لكل مال يدخل للجمعية يذكر فيه المبلغ والشخص المتبرع والغرض من التبرع .
  - إيداع الأموال المتحصلة بالمكتب في حساب الجمعية أولاً بأول .
  - الصرف عن طريق كتابة شيك يوقع عليه رئيس المجلس والمسئول المالي وتصدر الموافقة على صرفه من المجلس وتوصية من اللجنة المالية .
  - تقوم اللجنة المالية بالتدقيق في كل مصروفات الجمعية والتأكد من سلامة إجراءات الصرف .
  - كتابة سند صرف لكل شيك مرفق معه بيان تفصيلي بأوجه الصرف .



- استخراج ميزانية للجمعية نهاية كل عام مالي بعض عرضها على مكتب مراجع قانوني وتزويد الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على الجمعية بنسخ منها والاحتفاظ بنسخة منها في أوراق المكتب .
- ٥. الحرص على تحقيق أعلى درجات التعاون مع مؤسسات المجتمع فيما يتعلق بكل مال مشبوه أو شخص مشبوه .
- ٦. تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية فيما يتعلق بالإرهاب وبغسيل الأموال وخطرهما وبيان الجرائم المترتبة عليهما وخطر ذلك على الفرد والمجتمع والوطن والعالم بأسره .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧ لعام ٢٠٢٢م المنعقد يوم الاثنين ١٩/١٢/٢٠٢٢م

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد الشهري

عبد الله بن محمد الشهري

