

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية تنافس الرياضية

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية تنافس الرياضية بمحافظة الليث

ترخيص رقم (1000590900)

سياسة مكافحة وتمويل الإرهاب



www.tmohalleith.org



sports.tnafos@outlook.sa



056 680 8484



@Sports_tnafos



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية تنافس الرياضية

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية تنافس الرياضية بمحافظة الليث

ترخيص رقم (1000590900)

ثالثاً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى:

١. حماية الجمعية من مخاطر استغلالها في تمويل الإرهاب.
٢. تنظيم التعاملات المالية والتبرعات والدعم المقدم للجمعية.
٣. التأكد من سلامة التبرعات والدعم والرعايات وموافقتها لأهداف الجمعية.
٤. رفع وعي منسوبي الجمعية بمؤشرات الاشتباه وآلية التعامل معها.
٥. تعزيز الشفافية والحوكمة والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

رابعاً: نطاق السياسة

تطبق هذه السياسة على:

١. أعضاء مجلس الإدارة.
٢. المدير التنفيذي.
٣. موظفي الجمعية.
٤. المتطوعين، كلٌ حسب طبيعة عمله.
٥. المتبرعين والداعمين والرعاة.
٦. المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية.
٧. أي جهة تتعامل مالياً أو تعاقدياً مع الجمعية.



www.tmohalleith.org



sports.tnafos@outlook.sa



056 680 8484



@Sports_tnafos



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية تنافس الرياضية

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية تنافس الرياضية بمحافظة الليث

ترخيص رقم (1000590900)

خامساً: مسؤوليات الجمعية

تلتزم الجمعية بما يلي:

1. عدم قبول أي تبرع أو دعم من مصدر مجهول أو غير واضح.
2. التحقق من هوية المتبرعين والداعمين عند الحاجة.
3. استخدام القنوات البنكية الرسمية في استقبال التبرعات والدعم والصرف.
4. الحد من التعاملات النقدية قدر الإمكان.
5. توثيق جميع العمليات المالية بسندات ومستندات رسمية.
6. عدم استقبال أو تمرير أي أموال أو تبرعات لا تتوافق مع أهداف الجمعية الرياضية.
7. التأكد من أن أوجه الصرف مرتبطة بأنشطة الجمعية وأهدافها المعتمدة.
8. الإبلاغ عن أي عملية يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب للجهات المختصة وفق الأنظمة.
9. الحفاظ على سرية البلاغات وعدم إشعار الطرف محل الاشتباه.

سادساً: إجراءات التحقق والعناية الواجبة

تلتزم الجمعية باتباع الإجراءات الآتية:

1. التحقق من بيانات المتبرع أو الداعم متى ما دعت الحاجة لذلك.
2. تسجيل بيانات التبرعات والدعم في السجلات المالية المعتمدة.
3. عدم قبول التبرعات المشروطة بشروط تخالف أنظمة الجمعية أو أهدافها.
4. التحقق من هوية الجهات الاعتبارية الداعمة، مثل المؤسسات أو الشركات أو الجهات الراعية.
5. التأكد من أن الرعايات أو الشراكات لا تخالف الأنظمة أو الآداب العامة أو أهداف الجمعية.
6. مراجعة العمليات غير المعتادة من حيث المبلغ أو المصدر أو الغرض.
7. حفظ المستندات المؤيدة للعمليات المالية.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية تنافس الرياضية

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية تنافس الرياضية بمحافظة الليث

ترخيص رقم (1000590900)

سابعاً: مؤشرات الاشتباه في تمويل الإرهاب

من المؤشرات التي تستوجب المراجعة والتحقق:

١. تقديم تبرع أو دعم كبير من شخص أو جهة غير معروفة دون مبرر واضح.
٢. رفض المتبرع أو الداعم تقديم بياناته الأساسية عند طلبها.
٣. طلب المتبرع توجيه التبرع أو الدعم إلى شخص أو جهة محددة دون مبرر نظامي واضح.
٤. تقديم دعم مشروط بطريقة تخالف أهداف الجمعية أو أنظمتها.
٥. تكرار تبرعات صغيرة من مصدر واحد بطريقة غير معتادة.
٦. وجود تعارض بين طبيعة المتبرع أو الداعم وحجم التبرع أو الدعم المقدم.
٧. محاولة استخدام الجمعية كوسيط لتحويل أموال أو تمرير مبالغ.
٨. تقديم تبرعات أو رعايات من جهات لا تتوافق أنشطتها مع أهداف الجمعية.
٩. وجود شك في أن المتبرع أو الداعم أو المستفيد يعمل نيابة عن طرف آخر غير معلن.
١٠. طلب تنفيذ مصروفات أو دعم خارج البرامج والأنشطة المعتمدة للجمعية.
١١. وجود معلومات أو دلائل تشير إلى ارتباط أحد الأطراف بجهات أو أنشطة محظورة نظاماً.

ثامناً: التعامل مع العمليات المشتبه بها

عند وجود اشتباه في أي عملية مالية أو تبرع أو دعم، يتم اتباع الآتي:

١. عدم رفض العملية بشكل مباشر إذا كان ذلك قد يؤدي إلى تنبيه الطرف محل الاشتباه.
٢. رفع الموضوع فوراً إلى المدير التنفيذي أو من يفوضه.
٣. إعداد تقرير داخلي يتضمن بيانات العملية والأطراف ذات العلاقة وأسباب الاشتباه.
٤. حفظ جميع المستندات والسجلات المتعلقة بالعملية.
٥. إبلاغ الجهة المختصة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
٦. عدم إشعار المتبرع أو الطرف محل الاشتباه بوجود بلاغ أو مراجعة.
٧. المحافظة على سرية المعلومات والإجراءات.



www.tmohalleith.org



sports.tnafos@outlook.sa



056 680 8484



@Sports_tnafos



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية تنافس الرياضية

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية تنافس الرياضية بمحافظة الليث

ترخيص رقم (1000590900)

تاسعاً: الاحتفاظ بالسجلات

تلتزم الجمعية بما يلي:

1. الاحتفاظ بالسجلات المالية والمستندات والوثائق الخاصة بالتبرعات والدعم والمصرفيات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو حسب ما تحدده الأنظمة والتعليمات.
2. حفظ بيانات المتبرعين والداعمين والرعاة والجهات المتعاقدة مع الجمعية.
3. حفظ صور العقود والاتفاقيات وسندات القبض والصرف والتحويلات البنكية.
4. تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على السجلات عند الطلب.
5. المحافظة على سرية البيانات وعدم استخدامها إلا للأغراض النظامية.

عاشراً: الإجراءات الاحترازية

تلتزم الجمعية ومنسوبوها بما يلي:

1. عدم تحذير أي طرف بوجود اشتباه أو بلاغ ضده.
2. عدم تقديم المشورة لأي طرف بهدف تفادي الأنظمة أو التعليمات.
3. عدم قبول التبرعات أو الدعم المخالف للأنظمة.
4. عدم استخدام الحسابات الشخصية في استقبال تبرعات الجمعية أو دعمها.
5. عدم صرف أي مبالغ إلا بمستندات وإجراءات معتمدة.
6. مراجعة العمليات المالية غير المعتادة.
7. إحالة أي حالة اشتباه إلى الإدارة التنفيذية لاتخاذ اللازم.



www.tmohalleith.org



sports.tnafos@outlook.sa



056 680 8484



@Sports_tnafos



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية تنافس الرياضية

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية تنافس الرياضية بمحافظة الليث

ترخيص رقم (1000590900)

الحادي عشر: التدريب والتوعية

تعمل الجمعية على رفع وعي مندوبيها من خلال:

1. توعية أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بمخاطر تمويل الإرهاب.
2. توضيح مؤشرات الاشتباه وآلية التعامل معها.
3. تدريب العاملين في الشؤون المالية والبرامج على إجراءات التحقق والتوثيق.
4. متابعة التحديثات النظامية الصادرة من الجهات المختصة.
5. إدراج هذه السياسة ضمن سياسات الحوكمة الداخلية للجمعية.

الثاني عشر: المسؤول عن تطبيق السياسة

يكون المدير التنفيذي، أو من يفوضه مجلس الإدارة، مسؤولاً عن:

1. متابعة تطبيق هذه السياسة.
2. استقبال البلاغات الداخلية عن الحالات المشتبه بها.
3. التنسيق مع مجلس الإدارة والجهات المختصة عند الحاجة.
4. حفظ التقارير والسجلات ذات العلاقة.
5. اقتراح تحديث السياسة عند الحاجة.



www.tmohalleith.org



sports.tnafos@outlook.sa



056 680 8484



@Sports_tnafos



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



جمعية تنافس الرياضية

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية تنافس الرياضية بمحافظة الليث

ترخيص رقم (1000590900)

الثالث عشر: أحكام عامة

١. هذه السياسة ملزمة لجميع منسوبي الجمعية.
٢. لا يجوز مخالفة هذه السياسة أو تجاوز إجراءاتها.
٣. تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية أو متى ما دعت الحاجة.
٤. يتم تحديث السياسة عند صدور أنظمة أو تعليمات جديدة ذات علاقة.
٥. أي تعديل على هذه السياسة يكون بعد موافقة مجلس الإدارة.

الاعتماد

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول في دورته الأولى للسنة الأولى، يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠٨ م، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بمقر جمعية البر، وقد قرر المجلس اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب.

