

جمعية
تحفيظ القرآن الكريم
بالحصاة



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحصاة

تصريح رقم ١٠٠٠٧١٣١٠٠

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جمعية
تحفيظ القرآن الكريم
بالحصاة



0559593003



HTQ3003@gmail.com



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 غسل الأموال وتمويل جرائم الارهاب والأموال المغسولة هي الأموال التي حصل عليها أصحابها بطرق غير مشروعة ويحاولون إيجاد طرق لتحريكها 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 والإجراءات المتعلقة بتدابير الوقاية من جرائم عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب -

1. التعامل مع المؤسسات المعروفة والموثوقة والمصادق عليها من قبل الدولة .
2. التعامل مع أشخاص معروفين بالنزاهة والانضباط والحرص على الطاعة والجماعة .
3. تخصيص ملفات للأموال المالية للحفظ .
4. ضبط الأمور المالية المتعلقة بالدورة المستندية وتكون كالتالي :
 - إخراج سند قبض لكل مال يدخل للجمعية يذكر فيه المبلغ والشخص المتبرع والغرض من التبرع .
 - إيداع الأموال المتحصلة بمقر الجمعية في حساب الجمعية أولاً بأول .
 - الصرف عن طريق كتابة شيك يوقع عليه رئيس المجلس والمسئول المالي وتصدر الموافقة على صرفه من المجلس وبتوصية من اللجنة المالية . أو بالتحويل عن طريق مباشر الراجحي وفق الاجراءات النظامية للتحويل .
 - تقوم اللجنة المالية بالتدقيق في كل مصروفات الجمعية والتأكد من سلامة إجراءات الصرف .
 - كتابة سند صرف لكل شيك أو تحويل 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 الجمعية .

5. الحرص على تحقيق أعلى درجات التعاون مع مؤسسات المجتمع فيما يتعلق بكل مال مشبوه أو شخص مشبوه أو جهة مشبوهة أو نشاط مشبوه .

6. تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية ولتوعية العاملين فيما يتعلق بالإرهاب وبغسل الأموال وخطرهما وبيان الجرائم المترتبة عليهما وخطر ذلك على الفرد والمجتمع والوطن والعالم بأسره .

7. تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الجمعية .

8. اتخاذ مجموعة اجراءات تتعلق بمسؤوليات المجلس والأدوار المنوطة به تجاه عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب .

9. اتخاذ مجموعة اجراءات تتعلق بالعمل المشتبه به .

10. وضع آلية لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال .

11. وضع آلية لمعرفة الأدوار التي يمكن أن يقوم بها مجلس الإدارة في هذا الجانب .

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

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ لعام ٢٠٢٥ م

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد الشهري



0559593003



HTQ3003@gmail.com