

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني
مجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

آليات تحديد وتقدير وفهم
وثيق مخاطر جرائم
تمويل الإرهاب

..... : الرقم
..... : التاريخ
..... : الموافق
..... : المرفقات



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحالاني
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

أهداف السياسة:

- تحديد التدابير الالزمة لمكافحة تمويل الإرهاب.
 - تحديد آليات التعامل في حالة الاشتباه بتمويل الإرهاب.
 - تعزيز الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعודי.
 - منع ممارسات تمويل الإرهاب في أي نطاق لعمل الجمعية والتبليغ عن المتورطين فيها.
 - تحقيق معايير الدوكرمة المطلوبة في منظمات العمل الخيري.

مجال التطبيق:

- مجلس الإدارة.
 - الموظفين.
 - المانحين والمتربيين.
 - أموال واستثمارات الجمعية.

السياسات ذات العلاقة:

- سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة الاستدامة المالية.
 - سياسة مكافحة غسل الأموال.

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني
مجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

التدابير الوقائية لمكافحة دعم الإرهاب:

- ١- تلتزم الجمعية بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وتقيمها وتوثيقها وتحديتها بشكل مستمر، وتوفير تقييم للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بأصحاب المصلحة أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسلیم، على أن تتضمن دراسة تقييم المخاطر وفقاً لهذه المادة تقييماً للمخاطر المرتبطة بعمليات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
- ٢- تلتزم الجمعية باتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بأصحاب المصلحة وعلاقـات العمل ويعـين عـلـيـهـا تـطـيـقـ تـدـابـيرـ مشـدـدةـ للـعنـيـةـ الـواـجـبـةـ عـنـدـماـ تكونـ مـخـاطـرـ تـموـيلـ الإـرـهـابـ مـرـفـعـةـ. وـتـدـدـدـ الـلـائـةـ الـحـالـاتـ الـتـيـ تـتـذـ فـيـهـاـ هـذـهـ تـدـابـيرـ وـأـنـوـاعـهـاـ.
- ٣- تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
- ٤- تلتزم الجمعية بتطبيق الإجراءات والضوابط بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الإدارة والحد من أي مخاطر محددة.



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني
مجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

٥- تلتزم الجمعية بمراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقّدة والكبيرة بشكل غير عادي.

آلية التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات تمويل الإرهاب:
تلتزم الجمعية عند اشتباها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متصلات أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
٢- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

٣- يُدظر على الجمعية وأي من مدريها أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني
مجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000601400

للتدريات المالية أو أن تتحقق جنائياً جاري أو قد أجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
٤- لا يتربى على الجمعية وأي من مدريها أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإداره التنفيذية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتدريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٤) في دورته (الأولى) آليات تحديد وتقدير وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب وتم الاطلاع عليها في اجتماع مجلس الإدارة بجلساته الرابعة بتاريخ ٩/٦/١٤٤٦ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ م

التوقيع	الصفة	الاسم	م	التوقيع	الصفة	الاسم	م
	عضو	يوسف موسى سالم الحربي	٤		رئيس المجلس	محمد سعود محمد الحربي	١
	عضو	عبد الرحمن اسمير إبراهيم الحربي	٥		نائب رئيس	عبد الرحمن معبد خلف الحربي	٢
					عضو	فالح عيسى سالم الحربي	٣



رئيس مجلس الإدارة

محمد سعود الحربي