



نموذج اعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد:
فقد اطلع مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخفجي في اجتماعه رقم ١٥ المنعقد بمقر الجمعية 1445 / 02 / 20 هـ الموافق 2023/09/05 م على طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالعزیز بن عسیکر المطیری	الرئيس	
٢	ناصر بن عبدالله الهاجري	نائب الرئيس	
٣	علي بن محمد الحربي	المشرف المالي	
٤	مشاري بن عبدالله العتيبي	عضو	
٥	سظام بن قميز الهدال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبدالله العبيدان	عضو	



الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المدير التنفيذي

سظام بن قادم الشمري

المشرف المالي

علي بن محمد الحربي