



نموذج اعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد:
فقد اطلع مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة
الخفجي في اجتماعه رقم 15 المنعقد بمقر الجمعية 1445/02/20 هـ
الموافق 2023/09/05 م على قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال
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 قمیز الهذال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبدالله العبيدان	عضو	



قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية مخاطر الإرهاب

1. إمكانية ارتكاب أحد العاملين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عمله بالجمعية
2. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته.
3. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر، ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
4. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
5. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
6. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.

المدير التنفيذي

سظام بن قادم الشمري

المشرف المالي

علي بن محمد الحربي