

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

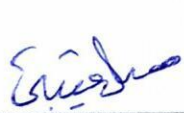
مخاطر الإرهاب

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

المدير التنفيذي


حسين بن علي السهلي









نموذج اعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد :

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخفجي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد بمقر الجمعية يوم الثلاثاء ٢٧/٠٥/١٤٤٧هـ الموافق ١٨/١١/٢٠٢٥م، على قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية مخاطر الإرهاب، وقرر اعتمادها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي بن محمد الحربي	الرئيس	
٢	عبد الله بن مهدي العنزي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف العتيبي	عضو	
٤	بدر بن عبد الله السبيعي	عضو	
٥	مسعود بن أحمد الشمري	عضو	