



الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم
في محافظة الحريق

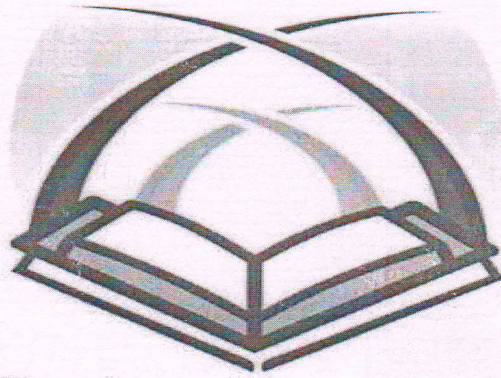
المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم بمحافظة الحريق
مرخصة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٦٤
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم

الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المرفقات :



الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم
في محافظة الحريق

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة عمليات غسل أموال

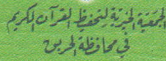
12. محاولة العميل تغيير صفحة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية
13. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
14. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
15. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه
16. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
17. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ)

إجراءات الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

فى حال وجود مؤشرات على شبة غسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب

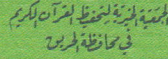
- 1- يفضل الإبلاغ عن الحالة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
 - 2- على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية. يتم تقديم البلاغ خطياً (وفق النموذج المرفق)
 - 3- يقدم البلاغ الى الرئيس المباشر ومن ثم المسؤول التنفيذي.
 - 4- يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه.
 - 5- إذا تبين أن البلاغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة يتم إحالة البلاغ إلى لجنة مختصة للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة. يجب على اللجنة المختصة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ
 - 6- إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم عمل إجراء إضافي. ويكون هذا القرار نهائياً وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ
 - 7- اما إذا ثبت لدى اللجنة ان الحالة تتضمن شبهة غسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب ترفع اللجنة المختصة توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد وإحالتها الى الجهات المختصة
- وزارة الداخلية

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، ويجب على جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع عليها والإلمام بها، والالتزام بما ورد فيها عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية



إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم

المرفقات :



إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم

المرفقات :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	محمد بن زيد الجدوع	رئيس المجلس	
٢	ناصر بن سعود الهضيبي	نائب الرئيس	
٣	عبد الرحمن بن حمد النمشان	أمين الصندوق	
٤	علي بن عبد العزيز الرزوق	عضو	
٥	عبد العزيز بن سعد الجدوع	عضو	
٦	علي بن رشيد القاسم	عضو	
٧	عبد الرحمن بن عبد الله التميمي	عضو	
٨	عبد الحكيم بن عبد الله التمامي	عضو	
٩	عبد اللطيف بن عبد الله التميمي	عضو	



محافظة الحريق - المدينة الجديدة - شارع أم حبيبة - ص.ب ٥٦ - الرمز البريدي ١١٩٤٤ - تليفون ٠١١٥٣٧٠٨١٣ - فاكس تحويلة رقم ١٠٣
حساب التبرعات لدى مصرف الراجحي ١٠٠٠٦٤٤١ - ٠٣٠٩٦٠٨٠١٠٠٢٠٠٤ - حساب الصدقة الجارية SA ٣٨٨٠٠٠٠٣٠٩٦٠٨٠١٠٠٢٠٠٤
البريد الإلكتروني hariq1@hotmail.com