

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بالقرى
منطقة الجوف - ترخيص (3083)

قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقرى

المخاطر بناءً على واقع عمل الجمعية	الإجراءات المتخذة
تحويل مبالغ مالية للمعلمين أو الطلاب أو الجهات المتعاقد معها	التحقق من هوية المستفيد، التأكد من الحساب البنكي، موافقة الإدارة، وجود إيصال أو كشف حساب معتمد من البنك
تقديم معلومات غير صحيحة من قبل المتبرع أو المستفيد (مثل الهوية أو مصدر المال)	١. رصد الحالة وجمع الأدلة ٢. تعبئة نموذج الاشتباه ٣. عدم إشعار الطرف المعني ٤. رفع الحالة للإدارة ٥. التواصل بسرية مع الجهات المختصة
تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال المتبرع بها	التبليغ الفوري للجهات المختصة عن أي عملية مشبوهة
طلب تحويل مبالغ مستحقة لطرف ثالث دون تقديم معلومات كافية عنه	عدم تنفيذ التحويل إلا بعد التحقق الكامل من هوية الطرف الثالث ومبررات التحويل، مع إشعار الإدارة
تكرار التبرعات أو تضخم قيمتها بشكل لا يتناسب مع معلومات المتبرع	طلب توضيح مصدر المال وأسباب التبرع المتكرر، وتوثيق ذلك
طلب تحويل مستحقات المعلمين أو الطلاب إلى حسابات لا تخصهم مباشرة	لا يتم التحويل إلا لحساب المستفيد الأصلي، ويشترط أن يكون موثقاً في العقود أو البيانات الرسمية
ثبوت تورط أحد المتبرعين أو المستفيدين في قضايا غسل أموال أو تمويل إرهاب	إيقاف التعامل فوراً، الرجوع إلى القوائم الرسمية للمخالفين، التنسيق مع الجهات المختصة لدعم المتضررين إن لزم
طلب دعم طلاب أو حلقات خارج النطاق الجغرافي المعتمد للجمعية	يتم الاعتذار والالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد في ترخيص الجمعية

رئيس مجلس الإدارة


عبدالعزیز بن خالد العنزي