

تحفيظ موقق



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة موقق - رقم الترخيص : ٣٢٩٩

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

## القرارات والتوصيات بعد استعراض

## نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

**القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها**

استعرض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه (الثالث) لعام ٢٠٢٥ نتائج التقييم التي خرج بها فريق عمل الجهاز التنفيذي في ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وبناء عليه ورغبة من الجمعية في وضع تدابير من شأنها منع حدوث هذه المخاطر أو الحد منها، فقد أوصى المجلس بالآتي:

- ١- التحقق من هوية المتعاملين مع الجمعية استناداً إلى وثائق رسمية، كما يجب التحقق من الوثائق الرسمية للمنشآت ذات الصلة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين والمفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك.
- ٢- الالتزام بتطبيق لائحة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب المعتمدة في الجمعية
- ٣- عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره مع أي شخص أصالة عن نفسه أو وكالة عن غيره. باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين مع الجمعية استناداً إلى وثائق رسمية. كما يجب التحقق من الوثائق الرسمية للمنشآت ذات الصلة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين والمفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك.
- ٤- التحقق مما إذا كان المتعامل معه يعمل بالنيابة عن طرف آخر، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد هوية هذا المتعامل، والتحقق منها مع إعطاء اهتمام خاص بالأشخاص الذين يتم التعامل معهم بموجب توكيل
- ٥- التحقق من الأنشطة الاقتصادية للمتعاملين مع الجمعية بموجب مستند رسمي
- ٦- اتباع سياسة الاستثمار المعتمدة في الجمعية.
- ٧- القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها، ومن ثم إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية التابعة لرئاسة أمن الدولة مباشرة لاتخاذ اللازم.
- ٨- التأكد من بيانات المتعامل معه واتخاذ التدابير اللازمة وتجنب التعامل معه.

