

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة	
٤٤	
رقم الصادر	٨٨
التاريخ	١٤٤٥/٠٨/٢٤
المرفقات	
الموضوع	اللائحة المعددة و المحددة لعام ٢٠٢٤م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

قائمة السياسات و الاجراءات عند الاشتباه في عمليات غسيل الأموال للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة.



تحديث عام ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

حسابات الجمعية
مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 891500099917782960004

@grooh3
Info@thfezsrar.org.sa
http://thfezsrar.org.sa

محافظة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف، 017 2592004
فاكس، 017 2592005
صندوق بريد 140، الرمز البريدي 61914

احكام عامة وتعريف

- ١- تسري احكام هذه السياسة على جميع الطلبات المقدمة للجمعية وما يتبعها من مكاتب مستقبلاً.
- ٢- يقصد بالعبارات والألفاظ التالية اينما وردت في هذه الآلية المعاني الموضحة امام كل منها على النحو التالي:
 - (أ) المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي .
 - (ب) النظام: تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ هـ .
 - (ج) اللائحة التنفيذية للنظام: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي رقم (٢٠٢٣/٢/٢٠ م) وتاريخ ٢٠٢٣/١/٤م
 - (د) الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة.
 - (هـ) المجلس: مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة .
 - (و) الرئيس: رئيس مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة .
 - (ز) المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة.
 - (ح) الإدارة: إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة.
- ٣- تطبق انظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي ولوائحه ذات العلاقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها كل في بابه وكذلك اللائحة الأساسية للجمعية و المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي وقرارات مجلس إدارة الجمعية فيما لم يرد بشأنه نص فيما سبق او لم يرد بشأنه نص في هذه الآلية.



الصفحة ١ من ٦

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3

Info@thfezsrar.org.sa
http://thfezsrar.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 1401 الرمز البريدي: 61914
الممسوحة صولياً بـ CamScanner

جمعية الجمعية لتخليق القرآن الكريم في منطقة سراة عبيدة	
SS	
رقم الصناديق	AA
التاريخ	١٤٤٢/٠٨/٢١
الملاحظات	
الموضوع	الترافع للجمعية و التمثيل لعام ٢٠٢١م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية العامة لتخليق القرآن الكريم بمنطقة سراة عبيدة

مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب :

١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
٥. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
٦. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
٧. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
٩. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
١١. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
١٢. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.



الصفحة ٢ من ٦

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة صير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
البريد الإلكتروني: info@thfezsrat.org.sa

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة	
SS	
رقم الصادر	٨٨
التاريخ	١٤٤٢/٠٨/٢١
المرافقات	
الموضوع	الترافع المتعلقات المتعلقة لعام ٢٠٢١م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظات سراة عبيدة

١٣. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها اقل قدر ممكن من المستندات
١٤. علم الجمعية ان الأموال او الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
١٥. عدم تناسب قيمة او تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه
١٦. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة او معروفة بنشاط محظور.
١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة	
88	
رقم الصناديق	٨٨
التاريخ	١٤٤٥/٠٨/٢٤
المرفقات	
الموضوع	الترافع المعتمد والمعدة لعام ٢٠٢٤م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه:

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه.
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.



حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



مناطق عمل - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
البريد الإلكتروني: 61914

جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة

٥٥

رقم الصادر ٨٨

التاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢١

الملاحظات

الموضوع التراجع المتعدد و المتعدد لعام ٢٠٢١م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظه سراة عبيدة

نموذج الاشتباه بعملية غسيل أموال

التاريخ	
اسم العميل	
الجنسية	
رقم الهوية	
رقم الجوال	
المبلغ	
مصدر الدخل	
سبب الاشتباه	

المدير التنفيذي



اسم الموظف

الصفحة ٥ من ٦

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



مناطق: صير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: ١٥٠ الرمز البريدي: 61914

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الاعتماد

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع رقم (١٤٤٥/٨) في دورته (الثالثة) في ١٤٤٥/٨/٢٤ الموافق ٢٠٢٤/٣/٥ م، وتحل محل أي سياسات أخرى سابقة في هذا الصدد.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة بالاعتماد

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ظافر بن جابر بن درويش آل سالم	رئيساً	
٢	عبد الله محمد سالم آل مصلح	نائب رئيس المجلس	
٣	سعيد بن علي بن دليه آل مشعل	عضواً ومديراً مالياً	
٤	أ. د. / محمد سعيد زايد آل عايض	عضواً	
٥	خالد علي مصور آل قير	عضواً	
٦	حسين بن مشيب بن مبارك آل جعثم	عضواً	
٧	عبد السلام بن صالح بن محمد آل مفرح	عضواً	

تم بحمد الله



الصفحة ٦ من ٦

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المصارف SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3

Info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

مناطق مسير - مسرة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 40- الرمز البريدي 61914