



لائحة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

التاريخ: / / ١٤هـ المشفوعات:

الرقم:

الجمعيّة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



مقدمة:

تلتزم الجمعية بجميع أنظمة وإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتطبيق القوانين والأنظمة في ذلك وفقا لنظام مكافحة الإرهاب السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ واللائحة التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة لتتوافق مع هذه السياسة، وستقوم الجمعية بتطوير هذا الدليل بشكل مستمر لتعزيز نظام الحوكمة وتطبيق أعلى المعايير في مكافحة الإرهاب وتمويله.

١. المادة الأولى: الهدف من السياسات:

- ١,١. تطبيق نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ ولائحته التنفيذية وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال.
- ١,٢. تعزيز نزاهة العمل الخيري في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة ومصداقيته.
- ١,٣. حماية الموظفين والمتبرعين والمستفيدين من العمليات غير القانونية التي تنطوي على تمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
- ١,٤. التأكد من ثقة الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية.

٢. المادة الثانية: تطبيق العام لمتطلبات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- ٢,١. وضع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بالاعتبار طبيعة نشاطها وهيكلها التنظيمي ونوع مستفيديها وعملياتها المالية عند وضع إجراءات وسياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وعليه تم التأكد من كفاية وملائمة هذه الإجراءات التي اتخذتها في هذا المجال التزمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بالتالي:

التاريخ: / / ١٤هـ المشفوعات:

الرقم:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481

هاتف: 0148220090 - فاكس: 0148262112 - الإدارة العامة 920002542 quranmadinah



المملكة العربية السعودية الجمعيّة الخيريّة لتحيّظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



٢،١،١. وضع سياسات وإجراءات فعالة تهدف إلى مكافحة جرائم الإرهاب

وتمويله، التأكيد من الالتزام التام للمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها بما في

ذلك حفظ السجلات والتعاون مع الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام مكافحة

جرائم الإرهاب وتمويله بالمملكة العربية السعودية.

٢،١،٢. التأكيد من فهم منسوبي وموظفي الجمعية لمحتوى هذه القواعد فهما

تاما واطلاعهم عليها والأخذ بالاحتياطات جميعها لمكافحة جرائم الإرهاب

وتمويله.

٢،١،٣. راجعت سياسات وإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بانتظام

لضمان فعاليتها.

٢،١،٤. يكون مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو من يفوض عنها هو المسؤول

عن تطبيق وتطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي

تتعلق بمكافحة الإرهاب.

٣. المادة الثالثة: قبول المستفيد وإجراءات العناية الواجبة تجاهه:

٣،١. يجب على الموظف المفوض قبول المستفيد حسب الاشتراطات التالية:

٣،٢. إعداد نموذج معرفة المستفيد والمعلومات الأخرى الخاصة به.

٣،٣. تحقق من المتبرعين والمستفيدين عن طريق:

٣،٣،١. مطابقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين.

٣،٣،٢. مطابقة الإقامة لزوجات المواطنين السعودي.

٣،٣،٣. التحقق من العنوان الوطني ومكان العمل لكل مستفيد.

٤. المادة الرابعة: حفظ السجلات المالية:

٤،١. آلية حفظ السجلات المالية:

التاريخ: / / ١٤هـ المشفوعات:

الرقم:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481

هاتف: 0148220090 - فاكس: 0148262112 - الإدارة العامة 920002542 quranmadinah



المملكة العربية السعودية الجمعيّة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠٢)



٤,١,١ . الالتزام بالحفظ الدولي لسجلات المتبرعين والمستفيدين بشكل الكتروني
أو النسخ ورقية يسهل الرجوع إليها.

٤,١,٢ . إمكانية تقديم جميع السجلات المعلومات للجهات المختصة إذا لم
الأمر.

٤,١,٣ . تحديث السجلات.

٤,١,٤ . الالتزام بحفظ السجلات المالية والمستندات المالية وملفات الحسابات
 والمراسلات وصور ووثائق الهويات الوطنية لجميع المتعاملين لمدة لا تقل عن
عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

٤,١,٥ . إنشاء سجل خاص للمتبرعين وقيمها وشروطها.

٥. المادة الخامسة: الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها:

٥,١ . وفقا للالتزامات المنصوص عليها في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته
التنفيذية:

٥,١,١ . يجب على الموظف المفوض التبليغ عن العمليات المشبوهة فيها بغض
النظر عن تعلقها بأمر أخرى.

٥,١,٢ . حرس السرية التامة وعدم إفشاء أمر التبليغ به أو غيره.

٥,١,٣ . عدم التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة الإرهاب.

٦. المادة السادسة: العقوبات:

٦,١ . يخضع أي موظف يخل باشتراطات وتعليمات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

إلى العقوبات المنصوص عليها من قبل الدولة دون أدنى مسؤولية على الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.

التاريخ: / / ١٤هـ المشفوعات:

الرقم:

الإدارة العامة: المدينة المنورة - شارع سلطنة - خلف محطة نفط - ص.ب 3704 الرمز البريدي 41481

هاتف: 0148220090 - فاكس: 0148262112 - الإدارة العامة 920002542 quranmadinah

