

الرقم
التاريخ
المشروع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جمعية الميقات الخيرية

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٧٠

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال

تعد عملية غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجرح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، ولا شك أن مثل هذه العمليات لها تأثير مباشر على الاقتصاد وعلى الأمن ولذا فإن الجمعية وضعت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تجنب وقوع الجمعية في مثل هذه الأعمال وهي :

- ١ - عدم استلام أي تبرعات نقدية أو عينية من خارج المملكة نهائياً .
- ٢ - عدم صرف أي مساعدات نقدية أو عينية خارج المملكة نهائياً .
- ٣ - عدم استلام تبرعات نقدية إلا في مقر الجمعية ومن أشخاص معروفين لدى الجمعية وبموجب سندات قبض رسمية مسلسلة ومختومة .



١٢٧٣٥٠٠٨٩



الرمز البريدي ٢١٩٥٤



ص ب ٧

منطقة مكة المكرمة - الطائف - السيل الكبير

SA٦١٨٠٠٠٤٤٤٦٠٨١٠٠٣٠٠٩



chrity-miqat@hotmail.com



الرقم
التاريخ ٢٠١٤/١٠/١٥
المشروع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير
سجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣٧٠

- ٤ - عدم صرف مساعدات نقدية بشكل يدوي ، حيث يتم صرفها عن طريق التحويلات السريعة وللمستفيدين المسجلين في الجمعية فقط .
- ٥ - استلام التبرعات يكون عن طريق حسابات الجمعية المعتمدة في البنوك .
- ٦ - لا يجوز قبول تبرعات من أشخاص مشكوك في تعاملاتهم المالية وغير معروف مصدر أموالهم .
- ٧ - نشر القوائم المالية للجمعية سنويا بشكل علني لتكون متاحة لجميع قطاعات المجتمع للاطلاع عليها موضحا بها مصادر التبرعات .

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ علي جابر وادع الشبتي



اعتماد مدير عام الجمعية

أ/ عبدالرحمن جابر غالي الشبتي

١٢٧٣٥٠٠٨٩



الرمز البريدي ٢١٩٥٤



منطقة مكة المكرمة - الطائف - السيل الكبير ص ب ٧

SA٦١٨٠٠٠٤٤٤٦٠٨٠١٠٣٠٠٩

chrity-miqat@hotmail.com

