

تقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

يمكن اتباع الخطوات :

التالية لضمان الامتثال للوائح مكافحة تمويل الإرهاب وتوفير بيئة آمنة للعمل بالجمعية :

١. تحديد المخاطر المحتملة:

• تقييم الأنشطة التي قد تكون عرضة للاستغلال من قبل أفراد أو مجموعات لتمويل الإرهاب.

• مراجعة الجهات المانحة والمتبرعين للتأكد من شرعية مصادر التمويل وعدم ارتباطها بأي أنشطة مشبوهة.

• متابعة العمليات المالية الكبيرة وغير المعتادة التي قد تشير إلى محاولات لتمويل الإرهاب.

٢. تقييم المخاطر:

• تصنيف التبرعات والأنشطة حسب مستوى الخطر، مع إعطاء أولوية للتحقيق في المعاملات المالية التي تأتي من مناطق أو جهات ذات مستوى خطر أعلى.

• استخدام إجراءات الفحص المستمر للتأكد من أن التبرعات والجهات المانحة ال تشكل مخاطر أمنية أو تتعلق بتمويل الإرهاب.

٣. فهم الانماط والممارسات المشبوهة:

• بناء قاعدة بيانات داخلية للعمليات المالية المعتادة والتعرف على الانماط التي قد تدل على معاملات مشبوهة.



• إجراء تحليلات دورية للبيانات المالية والانشطة للتأكد من عدم وجود تجاوزات أو مؤشرات تدل على تمويل الإرهاب.

٤. توثيق جميع الانشطة المتعلقة بتقييم المخاطر:

• الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل عملية تقييم للمخاطر، بما في ذلك نتائج التقييم و الاجراءات المتخذة لتقليل المخاطر.

• توثيق أي معاملات مشبوهة تم الابلاغ عنها للجهات التنظيمية المختصة.

٥. التدريب والتوعية:

• تدريب الموظفين وأعضاء الجمعية على التعرف على الانشطة المالية المشبوهة و الابلاغ عنها.

• تقديم برامج توعية للتبرع الامن وتحذير المتبرعين من الوقوع في الفخاخ المتعلقة بتمويل الإرهاب.

٦. التعاون مع الجهات التنظيمية:

• التعاون الكامل مع الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية والجهات الرقابية المالية، لتبادل المعلومات والتحقيق في أي شكوك تتعلق

بتمويل الإرهاب.

• الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة والمتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

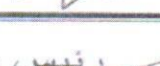
هذه الاجراءات ضرورية للتأكد من أن أنشطة الجمعية تظل نظيفة وآمنة، مع حماية المجتمع والحد من خطر استغلال العمل الخيري لتمويل الإرهاب .



إقرار واعتماد المجلس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ، و بعد :
فقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة تيماء على تقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب الخاصة بـ "جمعية البر الخيرية بمحافظة تيماء" ، وبناء عليه قرر اعتمادها والالتزام بما فيها وتعهد العمل بموجبها ونشرها على موقع الجمعية الالكتروني وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد .

هذا والله ولي التوفيق ،،،

يعتمده		
	أ / إبراهيم عبدالعزيز القويز	نائب الرئيس
	أ / فهد حضيري العنزي	العضو
	أ / خلف غريب العنزي	الأمين العام للجمعية
	أ / عبدالحميد غصاب العنزي	العضو
	أ / حامد حمود الدريبي	العضو
	أ / فهد صالح فجر الفجر	العضو
	أ / أحمد حسن شامي عقيل	العضو
	أ / معتق إبراهيم العنزي	العضو

رئيس مجلس إدارة

جمعية البر والخدمات الاجتماعية بتيماء

وشيع بن صالح عقيل الشمري

م /

