

جمعية البر الخيرية بمركز سليلة جهينة

منطقة المدينة المنورة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي

مسجلة برقم (٥٢٦)



الرقم :

المشروعات :

التاريخ : ١٤ / / ١٤٥١ هـ

الموافق : ٢٠ / / ١٤٥١ م

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب

المدينة المنورة - سليلة جهينة - جوال الجمعية : ٠٥٥٤٤٢٥٠١١ - البريد الإلكتروني : Slalltjahina526@gmail.com

جوال رئيس الجمعية : ٠٥٥٥٣٠٦٠٤١ - نائب رئيس الجمعية : ٠٥٠٥٣٨٠٥٣٣



الرقم ١

المشروعات ١

التاريخ ١

الموافق ١

١٤٥

/

/

٢٠٨

/

/

تقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع عمل جمعية البر الخيرية بسليلة جهينة ، ويمكن 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 الأنماط والممارسات المشبوهة:

- بناء قاعدة بيانات داخلية للعمليات المالية المعتادة والتعرف على الأنماط التي قد تدل على معاملات مشبوهة.
- إجراء تحليلات دورية للبيانات المالية والأنشطة للتأكد من عدم وجود تجاوزات أو مؤشرات تدل على تمويل الإرهاب.

٤- توثيق جميع الأنشطة المتعلقة بتقييم المخاطر:

- الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل عملية تقييم للمخاطر، بما في ذلك نتائج التقييم والإجراءات المتخذة لتقليل المخاطر.
- توثيق أي معاملات مشبوهة تم الإبلاغ عنها للجهات التنظيمية المختصة.

٥- التدريب والتوعية:

- تدريب الموظفين وأعضاء الجمعية على التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة والإبلاغ عنها
- تقديم برامج توعية للتبرع الآمن 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 الإجراءات ضرورية للتأكد من أن أنشطة الجمعية تظل نظيفة وآمنة، مع حماية المجتمع والحد من خطر استغلال العمل الخيري لتمويل الإرهاب.