



## اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب



### تقرير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها

١. الجمعية من المؤسسات التي تعمل في توعية المجتمع، ومن برامجها الأساسية بث الوعي المجتمعي حول التطرف والفكر المنحرف والإرهاب وأهمية تجفيف منابعه ومصادر تمويله، ومن أهم برامجنا المنفذة خلال عام ٢٠٢١ م (تعزيز الأمن الفكري).
٢. الجمعية تتحرى الأهمية في جميع منسوبيها، ومن أهم الضوابط لقبول العضويات على كافة المستويات، وقبول العاملين لديها هو الاعتدال الفكري القائم على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة بعيداً عن الغلو والتشدد الفكري والتطرف، ولذا يخضع كافة المنضمين للجمعية للسؤال والتمحيص والمقابلة الشخصية.
٣. تم إخضاع جميع أعضاء مجلس الإدارة للمسح الأمني للتأكد من خلو سجلاتهم من أي شوائب أمنية.
٤. اعتمدت الجمعية على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات التقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٥. حرصت الجمعية على التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٦. تزويد جميع العاملين ومنسوبي الجمعية على كافة المستويات بالسياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأخذ التوقيع بالعلم والاعتماد من قبل الجميع.
٧. تعتمد الجمعية في كافة برامجها مبدأ تعزيز الولاء الوطني، وطاعة ولاة الأمر يحفظهم الله، والمطلع على برامجها يلمس ذلك والله الحمد.
٨. التعميم على جميع العاملين بأهمية إبلاغ الإدارة فوراً عن أي اشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وفقاً للمؤشرات المنصوصة في اللائحة الخاصة بها.
٩. منع إجراء أي تحويلات مالية من حسابات الجمعية.
١٠. تم اعتماد عدد من السياسات المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجرائم المتعلقة به وتعريف منسوبي الجمعية كافة بالمؤشرات الدالة على الاشتباه في عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وسبل الوقاية من جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب، ومن ذلك:

- السعي لتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية.
- العمل على اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- العمل على تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- العمل على رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- العمل على إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.



## ( اعتماد مجلس الإدارة )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد :

تم اعتماد (اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب) بجمعية البر الخيرية بنني كبير في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بيوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٥/٦/٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨ م وقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

