

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية دراية التعليمية

قائمة التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

الإصدار: (٠١)



٢٠٠٠/٠٠/٠٠ هـ - ١٤٤٣/٠٠/٠٠ م

أولاً: طرق الوقائية في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله:

١. تحديد وفهم وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر تمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
٣. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في هذا مجال.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة وتحسين جودة التعرف على العملاء والداعمين وإجراءات العناية الواجبة.
٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويل.
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها .

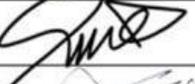
ثانياً: التطبيق

تطبق هذه التدابير على الجمعية وكافة فروعها والجهات التابعة لها، وعلى كل من له علاقة عمل مع الجمعية الاطلاع والإلمام والالتزام بما ورد فيها من بنود عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم. وعلى إدارة الشؤون المالية والإدارية التوعية، والتأكد من تطبيق هذه التدابير، ونشر هذه القائمة في الوسائل المتاحة.



ثالثاً: المراجع

تم اعتماد هذه القائمة بقرار مجلس إدارة الجمعية رقم (١/٨/١)
في اجتماعه الثامن بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢ هـ

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	د. عبدالله محمد الرشود
	نائب الرئيس	د. محمد عبدالرحمن عبدالكريم
	المسؤول المالي	إبراهيم فهد الهذال
	عضو	د. راشد مبارك الرشود
	عضو	د. أحمد عبدالله الدريوش
	عضو	إبراهيم محمد العباد
	عضو	عماد محمد الهذيل

