



التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب



آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق هي عملية منظمة لتحديد وفهم وتوثيق المخاطر المحتملة، خاصة في سياق مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتشمل جمع المعلومات وتحليلها لتحديد الأنشطة المعرضة للخطر، وتقييم هذه المخاطر، وفهم نتائج التقييم، وتوثيق كل ذلك في تقرير يزود الإدارة العليا بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات للحد من هذه المخاطر .

خطوات الآلية:

1. تحديد المخاطر:

- جمع المعلومات الأولية: تشمل جمع وتحليل المعلومات حول الأنشطة التي قد تكون عرضة لمخاطر مثل مصادر التمويل والشركاء المحتملين .
- استعراض المخاطر المحتملة: تحديد الأنشطة والفئات التي يمكن استغلالها في أنشطة غير قانونية .

2. تقييم المخاطر:

- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الأنشطة والعمليات .
- تحديد مدى فعالية وكفاية السياسات والإجراءات المطبقة .

3. فهم المخاطر:

- تحليل شامل لنتائج التقييم لاستخلاص استنتاجات معمقة حول المخاطر .
- تحديد التوصيات اللازمة للحد من المخاطر وتجنب الاستغلال .

4. التوثيق:

- توثيق المخاطر والتقييمات والمعلومات المرتبطة بها كتابياً .
- توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للإدارة العليا عند الطلب .

أهمية الآلية:

- التزام بالمعايير : ضمان التزام الجمعيات بالمعايير المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- اتخاذ القرارات : تزويد الإدارة العليا بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات والتوصيات للحد من المخاطر .
- حماية الكيان : تجنب تعرض الجمعيات للاستغلال في أنشطة تمويل الإرهاب .
- تحديث دوري :



التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

يتم تحديث تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به بشكل دوري لضمان فعاليته .

هذا وبالله التوفيق والسداد.

الاعتماد /

تم اعتماد هذه السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول للعام 2025م

رئيس مجلس الإدارة

سعد عواد السلمي

