



اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب

الاهلية
تربية / حائل



تقرير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها

- 1- 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 2024م (تعزيز الأمن الفكري).
- 2- الجمعية تتحرى الأهلية في جميع منسوبيها، ومن أهم الضوابط القبول العضويات على كافة المستويات وقبول العاملين لديها هو الاعتدال الفكري القائم على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة بعيدا عن الغلو والتشدد الفكري والتطرف ولذا يخضع كافة المنضمين للجمعية للسؤال والتمحيص والمقابلة الشخصية
- 3- تم إخضاع جميع أعضاء مجلس الإدارة للمسح الأمني للتأكد من خلو سجلاتهم من أي شوائب أمنية
- 4- اعتمدت الجمعية على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات
- 5- حرصت الجمعية على التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي
- 6- تزويد جميع العاملين ومنسوبي الجمعية على كافة المستويات بالسياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأخذ التوقيع بالعلم والاعتماد من قبل الجميع.
- 7- تعتمد الجمعية في كافة برامجها مبدأ تعزيز الولاء الوطني، وطاعة ولاة الأمر يحفظهم الله، والمطلع على برامجها يلمس ذلك والله الحمد.
- 8- التعميم على جميع العاملين بأهمية إبلاغ الإدارة فورا عن أي اشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وفقا للمؤشرات المنصوصة في اللائحة الخاصة بها.
- 9- منع إجراء أي تحويلات مالية من حسابات الجمعية.
- 10- 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)

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	تغيب عن الاجتماع	
				بغذر	بدون عذر
١	متعب سحلي عوض الشمري	رئيس مجلس الإدارة			
٢	نواف عيد مناور الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣	شام شنين عبدالعزيز الشمري	امين الصندوق			
٥	خلف منور سمير الشمري	عضو			
٦	رباح نهار مفرح الغيثي	عضو			
٦	عوض سحلي عوض الشمري	عضو			
٧	صطم عرفان ماضي الشمري	عضو			
٨	مقيم منور سمير الشمري	عضو			
٩	منصور سحلي عوض الشمري	عضو			

رئيس مجلس إدارة جمعية الشامة الأهلية بمدينة تربة حائل

متعب سحلي الشمري

