

## قائمة التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها

### الإصدار (١)

٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ - ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م

### طرق الوقائية في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها:

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 مميزاتاها 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.

### • المراجع:

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه (السادس) في دورته (الأولى) في ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م هذه القائمة، وهي سارية التطبيق.

