



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

سلمهم الله

السادة منسوبي جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :

أمل الاطلاع على النشرة التثقيفية حول تحديد مخاطر الإرهاب وتمويله وآلية تقييمها وتوثيقها.

تحديد المخاطر :

- 1/ تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- 2/ اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- 3/ تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- 4/ رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على المستفيدين وإجراءات العناية الواجبة.
- 5/ توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- 6/ إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

آلية التقييم والتوثيق :

- 1/ الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- 2/ التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- 3/ السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في محافظة المذنب

صالح بن محمد العليوي

