

الرقم:.....
التاريخ:.....
الملفات:.....



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بلّسمر

ترخيص (4455)

سياسة تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر تمويل الإرهاب



جمعية التنمية الأهلية ببأسمر
Balasmer Community Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية ببأسمر

ترخيص (4455)

الرقم:
التاريخ:
الملفات:

تهدف هذه السياسة إلى وضع آليات محددة لتحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر تمويل الإرهاب في الجمعية، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة والامتثال للأنظمة الوطنية.

الإجراءات:

تحديد المخاطر:

- تقييم مصادر التمويل: يتم مراجعة جميع مصادر التمويل بدقة للتأكد من عدم وجود أي تبرعات من جهات مشبوهة أو غير معروفة، كما يتم تقييم التبرعات الكبيرة أو المتكررة التي قد تثير الشكوك.
- فحص هوية المستفيدين والشركاء: يتم التحقق من الهوية القانونية للمستفيدين والتأكد من عدم ارتباطهم بأي أنشطة إرهابية، كما يتم التحقق من سمعة الشركاء الذين يتم التعاون معهم.

تقييم المخاطر:

- تحليل الأنماط المالية: تُحلل جميع الأنشطة المالية، بما في ذلك التحويلات الخارجية أو المحلية، للكشف عن أي أنماط غير عادية.
- مراجعة استخدام الأموال: يتم توثيق جميع النفقات والتأكد أنها تُصرف للأغراض المحددة للمشاريع.

فهم المخاطر:

- التقييم الدوري للبيئة المحيطة: يتم إجراء تقييم دوري للسياق الجغرافي والسياسي الذي تعمل فيه الجمعية، خاصةً إذا كانت تقدم خدمات في مناطق ذات نزاعات.
- تدريب الموظفين: تُعقد دورات تدريبية مستمرة للعاملين حول كيفية التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة وتحديد المخاطر المرتبطة بها.

توثيق المخاطر:

- إعداد سجل المخاطر: يتم إنشاء سجل لتوثيق جميع الحالات المشبوهة والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وتحديث السجل بشكل دوري.
- تقارير المراجعة الداخلية: تُنظم مراجعات دورية من قبل قسم المراجعة الداخلية للتحقق من التزام الجمعية بالسياسة.

المسؤوليات:

- الإدارة العليا: تلتزم الإدارة العليا بتنفيذ السياسة ودعم جهود تحديد وتقييم المخاطر.
- الموظفون: يجب على جميع العاملين الالتزام بالإجراءات المحددة في هذه السياسة والتبليغ عن أي نشاط مشبوه.
- المراجع الداخلي: يتحمل المراجع الداخلي مسؤولية المراجعة الدورية وتقييم الالتزام بالسياسة.