



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب/

م	البرامج	المسؤول	التاريخ
.1	اعتماد سياسات مخاطر جرائم غسل الأموال ومخاطر الإرهاب وتمويله بناء على (نظام جرائم الإرهاب وتمويله - غسل الأموال وتمويل الإرهاب)	مجلس الإدارة	
.2	تحديد مؤشرات الاشتباه بمخاطر جرائم غسل الأموال ومخاطر الإرهاب وتمويله بناء على (نظام جرائم الإرهاب وتمويله - غسل الأموال وتمويل الإرهاب)	مجلس الإدارة	
.3	تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال ومخاطر الإرهاب وتمويله	الادارة التنفيذية	
.4	اجتماع توعوي لمدراء الإدارات عن مخاطر جرائم غسل الأموال ومخاطر الإرهاب وتمويله	الادارة التنفيذية	
.5	تعليم لموظفي الجمعية باتخاذ الإجراءات الالزمة للتعامل مع مخاطر جرائم غسل الأموال ومخاطر الإرهاب وتمويله وفق النماذج المحددة.	الادارة التنفيذية	
.6	نشر للموظفين وعلى موقع الجمعية سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	الادارة التنفيذية	
.7	نشر للموظفين وعلى موقع الجمعية مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	الادارة التنفيذية	
.8	نشر أرقام التواصل بالإبلاغ المباحث الإدارية عن أي جرائم	الادارة التنفيذية	
.9	نشر طريقة التعامل عبر تطبيق كلنا آمن مع بلاغ مكافحة الإرهاب	الادارة التنفيذية	
.10	نشر طريقة تقديم بلاغاً عبر تطبيق كلنا آمن عن الجرائم المعلوماتية إلكترونياً.	الادارة التنفيذية	
.11	تقارير مالية دورية ومتابعة الحسابات البنكية ومطابقتها	الادارة المالية	

رئيسة مجلس الإدارة /

أ. هدى عبدالله ابودجين

