



توصيات

إجراء تقييم وتوثيق وتحديد فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

معتمدة من لجنة إدارة المخاطر

بتاريخ (٢٠٢٣/٠١/١٦ م - ١٤٤٤/٠٦/٣٢ هـ)

إجراء تقييم وتوثيق وتحديد فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.

التوصيات والقرارات:

- ١- الحث على الاطلاع وفهم "نظام جرائم الإرهاب وتمويله"، وتعميمه على منسوبي الجمعية والمتعاونين والمتطوعين، والتقيد والعمل بما جاء فيه.
- ٢- تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بوسائل توعوية وتثقيفية مختلفة.
- ٣- توجيه وإلزام جميع المنسوبين والمتعاونين والمتطوعين للمشاركة في دورة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- ٤- تزويد جميع المنسوبين والمتعاونين والمتطوعين بالجمعية بالسياسات واللوائح والمؤشرات المتعلقة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، للاطلاع عليها والتقيد والعمل بما جاء فيها.

