



الرقم:
التاريخ:
المرفق:

مؤشرات مخاطر تمويل الإرهاب

| م | الأخطار المتوقعة (الكامنة والمتأصلة) لعمليات مكافحة دعم الإرهاب | الإجراءات المناسبة | الإجراءات الوقائية | المسؤول عن الاجراء |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | أن يتقدم لطلب الدعم من الجمعية احد المشتبهين في الإرهاب | اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك | التحقق من إثباتات المستفيدين | الخدمة الاجتماعية - المستودع |
| 2 | ان يتقدم للعمل في وظائف الجمعية من له أي علاقة سابقة مشبوهة | اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك | التحقق ورفع البيانات لجهة الاختصاص | الموارد البشرية |
| 3 | الاشتباه في الحسابات الوهميه في وسائل التواصل العامه | اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك | الابلاغ فورا للجهات الرسميه | الخدمة الاجتماعية |
| 4 | أن يتقدم لطلب الدعم جهات أو افراد مجهولين | اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك | التحقق من إثباتات المستفيدين | الخدمة الاجتماعية |
| 5 | أن يتم طلب الدعم لجهات أو أفراد خارج المملكة | اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك | منع أي تبرعات لجهات خارجية | الخدمة الاجتماعية |
| 6 | أن يتم عرض مشاريع استثمارية على الجمعية من جهات غير معروفة | اتخاذ الإجراءات المعتمدة لذلك | منع أي استثمارات خارجية | الاستثمار |

م.س.ب.