

تقرير تحديد وفهم وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المتأصلة والكامنة والإجراءات الوقائية للحد منها لجمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية

٢٠٢٠/١/١

الإعداد	المراجعة	الاعتماد

تقرير تحديد وفهم وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
المتأصلة والكامنة والإجراءات الوقائية للحد منها
لدى جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية

م	مجال الخطر	جانب المخاطر	مؤشرات الاشتباه	احتمالية الوقوع (١) الأثر (١) ضعيف - ٥ عالي جداً	النتيجة	إجراءات وقائية
١	شبه تمويل جرائم الارهاب	العملاء الأفراد	استقطاب المتحدثين والمدربين المختصين والذي قد يكون لديهم ارتباط مباشر أو غير مباشر بأفراد أو كيانات أو أعمال أو جماعات ارهابية	١	٥	- التأكد من سلامة التوجه الفكري للمتحدث أو المدرب وانتماءاته، وذلك من خلال مراجعة سيرته الذاتية وما ينشره في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، والرفع لأخذ الموافقة من الجهات المعنية بالمواسح الأمني.
٢	شبه تمويل جرائم الارهاب	الموردين الأفراد	التعامل أو التعاقد مع الأفراد المستقلين لتقديم خدمات (استشارية، تصميمية، هندسية، تقنية، ونحوها) بدون وجود سجلات تجارية تمكنهم من مزاوله النشاطات، قد يكون لديهم ارتباط مباشر أو غير مباشر بأفراد أو كيانات أو أعمال أو جماعات ارهابية	١	٥	- بالنسبة للأفراد السعوديين، عدم البدء بالأعمال إلا بعد وجود عقود توضح جميع تفاصيل الأطراف ونطاق التعاقد والمستحقات وآلية الدفع. - التعامل مع الأفراد المرخصين حسب نظام العمل الحر الصادر مؤخراً. - التعاقد مع جهات استشارية مرخصة وهي بدورها تتعاقد بشكل نظامي مع الأفراد خاصة في مشاريع الدراسات. - قبل التعاقد، مراجعة السير الذاتية والتأكد من سلامتها وطبيعية الأعمال التي قاموا بتنفيذها والجهات التي تعاملوا معها.
٣	شبه تمويل جرائم الإرهاب	جميع أنواع التعاقدات	طلب الجهة المتعاقد معها تحويل المبلغ الى أفراد لهم علاقة بالجهة لأي سبب كان	١	٥	- فيما عدا التسويات القضائية، يمنع تحويل الأموال إلا إلى الحسابات المتعاقد معها
٤	شبه غسيل أموال	الكيانات التجارية	التعاقد مع كيانات تجارية من أجل تنفيذ مشاريع للجمعية مع عدم وجود نطاق واضح للتعاقد والمخرجات من المشروع	٢	٣	- عدم البدء بالأعمال إلا بعد وجود عقود توضح جميع تفاصيل الأطراف ونطاق التعاقد والمخرجات المطلوبة والمستحقات وآلية الدفع. - التعامل مع الكيانات المرخصة في المملكة العربية السعودية حسب نظام التعاقدات بالمملكة. - توثيق المنجزات وآلية التعاقد مع الجهة وخطوات المتابعة والتواصل.
5	شبه تمويل جرائم الإرهاب	العاملين والمتطوعين في الجمعية	انضمام من يحمل الأفكار المتطرفة أو المنحرفة لفريق عمل الجمعية	١	٥	قبل الانضمام: - تقصي السيرة الذاتية للشخص المتقدم. - مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي ومشاركاته الإعلامية. - طلب مرجعية موثوقة من معارفه للتركيبة. - شهادة حسن سيرة وسلوك من الوظيفة السابقة. بعد الانضمام: في حال تبين بعد الانضمام أن العضو لديه أفكار متطرفة يتم التعامل معه حسب ما يقتضيه نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

