

تقرير برنامج توعوي للعاملين بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أولاً: عنوان البرنامج

برنامج توعوي للتعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانياً: الهدف

رفع مستوى وعي العاملين بالمخاطر المحتملة التي قد تستغل من قبل ممالي الإرهاب، وتعريفهم بطرق اكتشاف الحالات المشتبه بها والإجراءات الواجب اتباعها.

ثالثاً: محاور التوعية

- التعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مؤشرات الاشتباه المحتملة
- مخاطر تحويل الأموال والتبرعات
- التحقق من بيانات ومصدر الأموال
- إجراءات التعامل مع العمليات المشبوهة
- عدم تنبيه العميل عند الاشتباه
- آلية الرفع والإبلاغ للجهات المختصة
- الالتزام بسياسة الجمعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رابعاً: الفئة المستهدفة

العاملون بالجمعية والمتطوعون المعنيون بالعمليات المالية والتعامل مع المستفيدين والمتبرعين.

خامساً: وسيلة التوعية

نشر السياسة وقائمة المخاطر وتوعية العاملين بمحتواها



