

السياسات والإجراءات

هل لدى الجماعة سياسة معتادة خاصة بكافحة تمويل الإرهاب؟

لا نعم

ملاحظات

تقييم المخاطر

هل قامت الجماعة بتحديد وتقييم وفهم وتوزيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تطابق مع عمل الجماعة؟

لا نعم

ملاحظات

هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها؟

لا نعم

ملاحظات

الحكومة

هل لدى الجماعة لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

لا نعم

ملاحظات

مسؤول الالتزام

هل لدى الجماعة قرار تعيين مسؤول الالتزام؟

لا نعم

ملاحظات

هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا؟

لا نعم

ملاحظات

هل قامت الجماعة بتحديد الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (الوصف الوظيفي)؟

لا نعم

ملاحظات

الإبلاغ والتنبيه والتلميم

هل لدى الجماعة آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؟

لا نعم

ملاحظات

هل قامت الجمعية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب؟

لا نعم

ملاحظات

هل لدى الجمعية إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

لا نعم

ملاحظات

حفظ السجلات

هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعاقد؟

لا نعم

ملاحظات

الموارد البشرية والتدريب

هل توجد برامج توعوية لرفع مستوى الموعظ داخل الجمعية حول نقاط الخطر الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممول الإرهاب؟

لا نعم

ملاحظات

هل لدى الجمعية سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطط التدريب والحضور)؟

لا نعم

ملاحظات

هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها (مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما إلى ذلك)؟

لا نعم

ملاحظات

التدقيق المستقل

هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والخواص لمكافحة تمويل الإرهاب؟

لا نعم

ملاحظات

المرفقات

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب ([عرض المرفق](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

آليات تحديد وتقدير وفهم وتوثيق خاطر جرائم تمويل الإرهاب ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

قرار تعين مسؤول الالتزام ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

فخلال إرافق ما يفيد أن مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

آلية للبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

فخلال تبع السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للأفراد وأعضاء الجماعة العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والتعاملين معها مالياً بشكل مباشر من خلال أخذ عينة عشوائية وإرافقها ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الموعظ داخل الجمعية حول نقاط الخف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممول الإرهاب ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

فخلال تبع سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب من خلال أخذ عينة عشوائية وإرافقها ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

إجراءات فحص لخمان معابر عالمية عند التوظيف ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ([عرض الملف](#))

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف