السادة / أعضاء مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،،،،،،،،،،،،،،

☐ آمل الاطلاع على النشرة التثقيفية حول تحديد مخاطر الإرهاب وتمويله والية تقييمها وتوثيقها

☐ تحديد المخاطر :

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية .
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات .
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة .
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة .
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية .
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

الية التقييم والتوثيق :

1. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات .
2. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي .
3. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها .

رئيس مجلس إدارة جمعية مساجد خليص

د. عبد المنعم حسن الشيخ

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1918