



الرقم

التاريخ

المرقعات

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

حسابات الجمعية المصرفية

263608010288886 مصرف الراجحي
44247159007409 Al Rajhi Bank
999121631380003 الأهلي NCB
68222000044000 بنك الأهلي BANK ALTAJAL
مصرف الإنماء alinma bank

للتواصل ..

0567186918
0567180218
0177322729
bnm1429@hotmail.com
bir-bani-essa.org

تساعدنا متابعتكم لنا عبر ..

brbniaessa



الرقم

التاريخ

المرفقات

المقدمة : تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية أهلية يعتبر أمراً مهماً للغاية ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب التي تتبعها الجمعية كالتالي:

- ١ - تقييم السياسات والإجراءات الحالية : يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية ويتضمن ذلك فحص السياسات المالية ومراجعتها والتحقق من هوية المتبرعين وتقييم آليات الإبلاغ والرصد.
٢. - مطابقة التشريعات والتوجيهات القائمة : يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
- ٣ - تقييم المخاطر وتحليل الثغرات : يتعين على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية.
- ٤ . - التدريب والتوعية : يجب أن يتلقى موظفي الجمعية ومنسوبيها تدريباً دورياً حول كيفية التعرف على مكافحة تمويل الإرهاب.
٥. - التدقيق الداخلي: ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللتحقق من فاعلية الضوابط المتخذة.
- ٦ . - تعيين مراجعين خارجيين : من المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسينها.
٧. - الإبلاغ والتقييم المستمر : يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول جهود مكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء.
- ٨ - الامتثال للمعايير الدولية : ينبغي على الجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مثل معايير مجموعة العمل المالي الدولية FATF.

حسابات الجمعية المصرفية

263608010288886 مصرف الراجحي
44247159007409 الأهلي NCB
999121631380003 بنك أبوظبي BANK ABU DHABI
68222000044000 مصرف الإنماء alinma bank

للتواصل ..

0567186918
0567180218
0177322729
bnm1429@hotmail.com
bir-bani-essa.org

تساعدنا متابعتكم لنا عبر ..



brbniaessa



الرقم

التاريخ

المرفقات

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (10) هذه السياسة في يوم 2024/10/24م.



حسابات الجمعية المصرفية

263608010288886

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

44247159007409

الاهلي NCB
بنك الأهلي

999121631380003

بنك أبوظبي
BANK ABU DHABI

68222000044000

مصرف الإنماء
alInma bank

للتواصل ..

0567186918

0567180218

0177322729

bnm1429@hotmail.com

bir-bani-essa.org

تساعدنا متابعتكم لنا عبر ..



brbniaessa