

قرارات وتوصيات بعد استعراض نتائج تقييم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

بناءً على استعراض نتائج تقييم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتوثيقها، وحرصاً من الجمعية على الالتزام باللوائح والتعليمات ذات الصلة، فقد تقرر ما يلي:

١. اعتماد نتائج التقييم الواردة في تقرير تحديد وفهم المخاطر وتوثيقها كمرجع رسمي للجمعية.
 ٢. تحديث سياسات وإجراءات استقبال التبرعات بحيث تمنع استقبال أي تبرع نقدي.
 ٣. إجراء دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية قبل اعتمادها، مع التأكد من توافقها مع استراتيجية الجمعية، ووضع شروط واضحة تمنع التصفية المبكرة للأموال.
 ٤. توحيد قنوات القبض والصرف عبر أنظمة دفع إلكترونية رسمية مرتبطة بحسابات الجمعية الموثقة، وحظر استخدام أي قنوات أو تقنيات غير آمنة.
 ٥. تحديث دوري لبرامج الحماية التقنية، واعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة اتصال وحيدة في المخاطبات الإدارية.
 ٦. متابعة إجراءات التسجيل للمستفيدين بدقة، وربطها بآليات التحقق من صحة بياناتهم لضمان عدم وجود أي اشتباه أو تضليل.
 ٧. رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول مستوى التزام الجمعية بالإجراءات، وأي مخاطر أو حالات اشتباه يتم رصدها.
 ٨. تخصيص مسؤول التزام داخل الجمعية يتابع تنفيذ السياسات والإجراءات، ويرفع التوصيات اللازمة للإدارة.
 ٩. إبلاغ الجهات الرسمية المختصة فوراً في حال الاشتباه بوجود عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفق ما تقتضيه الأنظمة.
- تم اعتماد سياسة تعارض المصالح بجمعية الإرشاد الأسري للإعاقة السمعية إرهاب في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته 2 المنعقدة بتاريخ 16/2/1445هـ الموافق 1/9/2023م