



اللقاء التعريفي التوعوي مخاطر تمويل الإرهاب



جمعية البر الخيرية
بسوادي بنني عمير وضواحيها
صناع المعروف لقي مصارع السوء

محتويات تقرير: اللقاء التعريفي التوعوي مخاطر تمويل الإرهاب



تقييم المخاطر المتأصلة و
الكامنة لتمويل الإرهاب



جدول اللقاء



نبذة تعريفية

نبة تعريفية:

- يقصد بالجريمة الإرهابية كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع وإستقرار الدولة، و تتحقق جريمة تمويل الإرهاب بتوفير الأموال لإرتكاب الجريمة الإرهابية أو لمصلحة كيان أو شخص إرهابي بما في ذلك تمويل سفر إرهابي و تدريبه .

جدول الملء :

م	نوع الفقرة	المدة
١	توعوية إرشادية عامة .	١٥ د
٢	نقاش مفتوح حول مخاطر تمويل الإرهاب	٢٥ د
٣	إستعراض المادة الإرشادية والإطلاع عليها .	٢٥ د

تقييم المخاطر المتأصلة و الكفاءة لتمويل الإرهاب :

١

تقوم الجمعية بإقرار ضوابط و سياسات وإجراءات لتخفيف
مخاطر تمويل الإرهاب

٢

تقوم الجمعية بتصنيف جميع عملائها و مستفيديها وفقا لنتائج
تقييم المخاطر وإتخاذ التدابير الوقائية لتخفيف تمويل الإرهاب

٣

تقوم الجمعية بمراجعة و تحديث ملف تعريف العميل بشكل
منتظم

