

برنامج



١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ م
٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ

مكافحة عمليات جرائم تمويل الإرهاب

محاور البرنامج

- ماهو الارهاب .
- مخاطر الارهاب .
- ماهو تمويل الإرهاب .
- العقوبة وصور جرائم الإرهاب .
- جهود المملكة في مكافحة عمليات جرائم تمويل الإرهاب .
- مؤشرات تدل على الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- طرق الوقاية من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب .

شواهد البرنامج

صور جرائم الإرهاب

- تغيير نظام الحكم في المملكة.
- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه.
- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
- الإضرار بالأموال العامة للدولة و ممتلكاتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها

طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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 يتواءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المعاملات.

مخاطر الإرهاب

للإرهاب مخاطر كثيرة على الفرد والمجتمع لا يكفي المقام لحصرها من بينها :

- إزهاق الأرواح البشرية دون ذنب.
- هدر الأموال وإتلاف الممتلكات.
- نشر الخوف والرعب في قلوب الأمنيين.
- العصيان والتمرد على ولي الأمر .
- انتشار الفوضى في البلاد.