

قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (محدثة لعام 2024م)

بجمعية ظلال للإسكان التنموي بمحافظة أضرم

أولا الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية المتعلقة بذلك ، ومنها

1. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ 1439/12/12 هـ .
2. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 1440/5/2 هـ .
3. دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / مؤسسة النقد العربي السعودي - ربيع الأول ١٤٤١ هـ .
4. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية 1437 هـ .

ثانيا اللوائح والسياسات الداخلية المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتي أقرها مجلس الإدارة على كافة المستويات الإدارية، وهي :

1. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب .
2. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
3. إجراءات إدارة المخاطر الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
4. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
5. ترتيبات عمل إدارة الالتزام الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
6. إجراءات فحص التوظيف.
7. آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

