



منطقة المدينة المنورة

جمعية النباة للخدمات الانسانية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم : ١٠٠٠٥٨١٠٠٠

اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



آلية التدقيق المستقلة

لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والاجراءات

والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب



• مقدمة □

تم تشكيل لجنة التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب من كلا من :

- الأستاذ/ محمد صميظ الجهني رئيس مجلس إدارة
- الاستاذ / حامد حمدان الجهني عضو مجلس إدارة

• آلية التدقيق □

اعتمدت اللجنة في عملها بالاستناد على الاسس والمعايير الخاصة الموضوعة في السياسات الخاصة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب وترجمتها إلى الواقع العملي لرؤية ملائمتها لمنع جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب والابلاغ عنها.



• نموذج التدقيق العام □

| م | السياسة | التوافق النظري | التوافق العملي | ملاحظات |
|---|--|----------------|----------------|---------|
| ١ | سياسة الاشتباه في غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب | ✓ | ✓ | |
| ٢ | اجراءات تدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم تمويل الارهاب وغسيل الاموال | ✓ | ✓ | |
| ٣ | تحديد وفهم مخاطر تمويل الارهاب | ✓ | ✓ | |



• نموذج التدقيق المفصل □

يتم التدقيق وفق مجموعة النقاط الموضحة في الجدول

| سياسة الاشتباه في غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب | | | | |
|--|---------------|---------|--------------|--|
| المحتوى | التطبيق | النتيجة | التوصيات | ملاحظات |
| وافي | سهولة التنفيذ | اجيابه | الالتزام بها | تمت المراجعة وفق تعليمات المركز الوطني |

| اجراءات تدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم تمويل الارهاب وغسيل الاموال | | | | |
|--|---------------|---------|--------------|--|
| المحتوى | التطبيق | النتيجة | التوصيات | ملاحظات |
| وافي | سهولة التنفيذ | اجيابه | الالتزام بها | تمت المراجعة وفق تعليمات المركز الوطني |

| تحديد وفهم مخاطر تمويل الارهاب | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|--------------|--|
| المحتوى | التطبيق | النتيجة | التوصيات | ملاحظات |
| وافي | سهولة التنفيذ | اجيابه | الالتزام بها | تمت المراجعة وفق تعليمات المركز الوطني |

الاعتماد

تم الاعتماد في اجتماع مجلس الادارة رقم ٢ وتاريخ ١/٨/٢٠٢٤م

رئيس مجلس الادارة

محمد صميح عودة الجهني

مدير الجمعية

بدر حامد كليب الرفاعي

