

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالفاة
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (٤٨٧)

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

لتحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم وتمويل الإرهاب، يمكن اتباع مجموعة من الآليات والإجراءات الاستراتيجية والمنهجية. إليك بعض الخطوات الأساسية:

١. تحديد المخاطر:

التحليل الاستخباراتي: جمع وتحليل المعلومات من مصادر متعددة مثل وكالات الاستخبارات، والتقارير المالية، ومؤشرات التهديد الدولية.

مؤشرات الإنذار المبكر: متابعة سلوكيات معينة قد تشير إلى نشاط إرهابي أو تمويل مشبوه، مثل التحويلات المالية الكبيرة أو غير العادية، أو التحركات الجغرافية المشبوهة.

تحديد نقاط الضعف: معرفة الأماكن أو المؤسسات التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية مثل الحدود غير المضبوطة أو الشبكات المالية الضعيفة.

٢. تقييم المخاطر:

تحليل البيانات: استخدام البيانات المالية والأمنية لتحديد احتمالية حدوث الهجمات الإرهابية أو تمويلها.

التقييم الكمي والنوعي: تقييم المخاطر على أساس كمي (احتمالية حدوثها) ونوعي (مدى تأثيرها المحتمل).

استخدام نماذج تحليل المخاطر: تطبيق نماذج مثل تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) لتحديد العوامل المختلفة التي تؤثر على مخاطر الإرهاب.

٣. فهم المخاطر:

تدريب العاملين: التأكد من أن الجهات الأمنية والبنوك والمؤسسات المالية على دراية كافية بطرق التعرف على التمويل غير المشروع وأهداف الجرائم الإرهابية.

التعاون الدولي: فهم المخاطر بشكل أوسع يتطلب تبادل المعلومات بين الدول، وتحديد الطرق الجديدة التي قد يستخدمها الإرهابيون لتمويل أنشطتهم.



تحليل النمط: فهم الأنماط السلوكية والتكتيكات المستخدمة في التمويل غير المشروع مثل استخدام العملات المشفرة، أو الجمعيات الخيرية الوهمية.

٤. توثيق المخاطر:

إعداد التقارير: توثيق جميع الأنشطة المشبوهة وتقديم تقارير دورية للأجهزة المعنية مثل وحدة مكافحة تمويل الإرهاب أو الوكالات الحكومية.

التحليل الجنائي: استخدام الأدلة المالية والوثائقية لتتبع الأموال المشبوهة وتقديم الدلائل اللازمة للملاحقات القانونية.

أنظمة الإبلاغ: تطوير وتفعيل أنظمة وتقنيات متقدمة للإبلاغ عن المعاملات المالية غير العادية والمشبوهة.

٥. آليات مستمرة للمراقبة:

المراقبة المالية: فرض رقابة صارمة على التدفقات المالية خاصة بين الدول، ومراقبة التحويلات بين حسابات الأفراد والشركات.

المراجعة الدورية للمخاطر: مراجعة دورية للمخاطر المحددة وتحديث الآليات والإجراءات لمواكبة التغييرات في أساليب تمويل الإرهاب.

تعد هذه الآليات حاسمة لضمان تقليل المخاطر المتعلقة بجرائم وتمويل الإرهاب وتحقيق درجة أعلى من الأمان والاستقرار.

اعتد مد مج لس إدارة الجمع ية في الاجت مع (١) في دور ته (١) هذه السيا سة في

٢٠٢٤/١/١