



### تدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله:

- تحديد وفهم وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعيات.
- إقامة برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين.
- تحديد مستوى الخطر على العمليات المالية كلاً منها على حده.
- الاحتفاظ بالوثائق لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.
- رفع كفاءة القنوات المستخدم في الكشف عن جرائم الإرهاب.
- اتخاذ إجراءات مشددة للحد من هذه الجريمة والتواصل مع الجهات المختصة في حال الاشتباه بها.

### إجراءات الاشتباه بجريمة غسيل أموال:

- إبلاغ وحدات التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.
- إعداد تقرير مفصل يتضمن البيانات والمعلومات والحالة والأطراف.
- تقديم الوثائق التي تطلبها وحدة التحريات مباشرة.
- عدم تبليغ المشتبه به عند تقديم بلاغ ضده.