



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطنة

تحديد وفهم مخاطر جرائم الارهاب وتمويله

تقرير



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





الإرهاب

أي شخص ذي صفة طبيعية- سواءً أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.

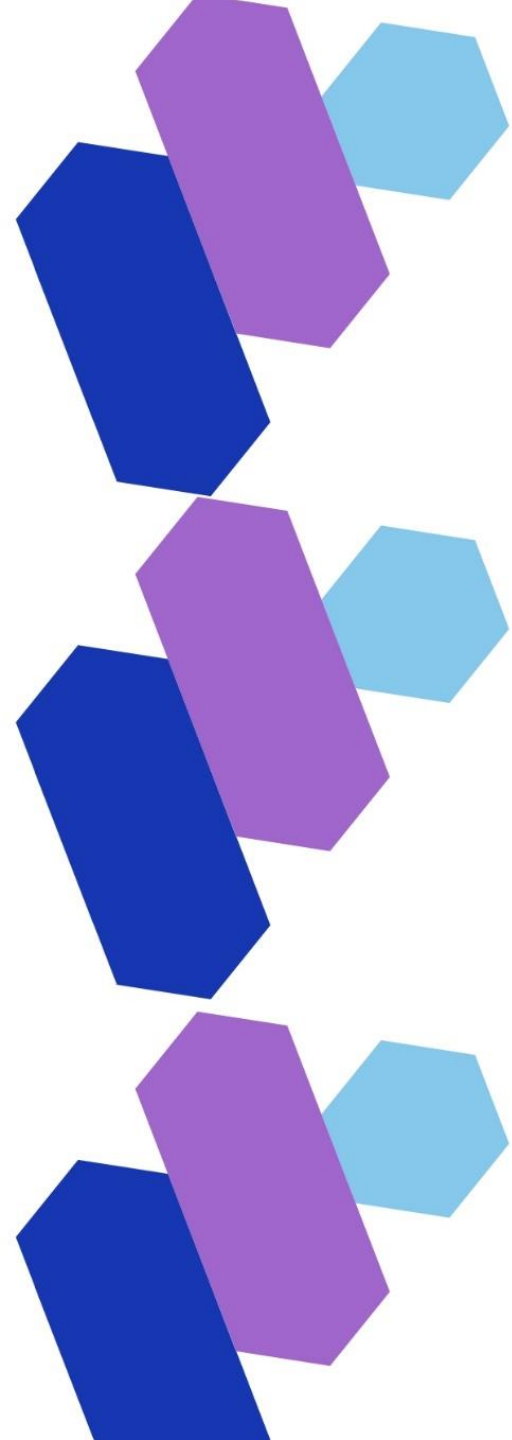
تمويل الإرهاب

تمويل العمليات الإرهابية
والإرهابيين والمنظمات الإرهابية.



طرق تمويل الإرهاب

- تزوير الاموال .
- الاختطاف وطلب فديه.
- بيع المخدرات وغيرها.



أنواع جرائم الارهاب

- الارهاب الالكتروني

- التخريب بالشباب المسلمين عن الدعوات والمحاضرات والندوات والفتاوى التكفيريه.

طرق الوقاية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب

تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.	رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.	توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.	تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.	إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.