



مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
King Salman Center For Disability Research

علم ينفع الناس Science Benefiting People

إجراءات تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها

- (١) قام المركز بالاطلاع على "نظام جرائم الإرهاب وتمويله"، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٤ هـ. (مرفق صورة من النظام).
- (٢) تم تعميم النظام على منسوبي المركز، للاطلاع ومعرفة فهم المخاطر الواردة في هذا النظام، والتقييد والعمل بما جاء فيه.
- (٣) يتم إجراء التعاملات المالية مع الجهات التي يتعامل معها المركز ضمن المفاهيم والإجراءات الواردة في هذا النظام.
- (٤) يتم وقف أي تعامل مع أي جهة لا تتقيد بما ورد في هذا النظام.
- (٥) يتم معاقبة أي موظف يخالف ما ورد في النظام.
- (٦) يتم تنفيذ محاضرات وندوات توعوية حول هذه الإجراءات وما يستجد فيها.
- (٧) يتم متابعة تقييم هذه الإجراءات للتعرف على مدى التقيد بها من قبل العاملين والمتعاملين مع المركز.
- (٨) يتم التعرف على السير الذاتية للعملاء سواء كانوا مؤسسات أو أشخاص، قبل التعامل معهم، وذلك للتعرف على مدى التزامهم بهذا النظام، وعدم وجود أي شبهات مالية مسجلة عليهم.
- (٩) يتم الاحتفاظ بهذا النظام، وأي تحديثات أو تقييمات تطرأ بهذا الشأن، لدى الإدارة المالية بالمركز.
- (١٠) الحفاظ على سرية المعلومات التي يكشفها المركز مع أي من المتعاملين معه أو العاملين لديه، على أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة أن وجود أي شبهات بهذا الشأن، وذلك تطبيقاً للنظام وحفاظاً على المصلحة العامة.