

رقم الملف: ١١١١١ / ١١ / ١١
رقم الصفحة: ١١ / ١١ / ١١



الجمهورية العربية السورية
الوزارة الداخلية
مديرية الخدمات الإدارية والقانونية
لجنة مكافحة الإرهاب
الرقم: ١١١١١ / ١١ / ١١

قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير الغاية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال

رئيس مجلس الإدارة
م. محمد سعيد الرشيد

جوال / 0506586665

تصنيف المخاطر	المؤشرات الدالة على المخاطر	درجة التفجيرية	احتمالية الحدوث	التأثير الوظيفية	الإجراءات والعلاجات والتدابير ذات العلاقة
	رفض العمل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله	عالي	منخفض	محاولة إقناعه بأهمية تقديم بيانات عنه تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة من العملاء في كل إجراء عدم استقبال نزع نقاي لأكثر من ١٠٠٠ وضع تعليمات رسمية بضرورة الإفصاح عن معلومات العميل	إجراءات استقبال الزبائن إجراءات تسجيل المستفيدين إجراءات التقييم مشروع استثماري
مخاطر العملاء	محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مثقلة لتفكيك بهوية وإثبات مصدر أمواله	عالي	منخفض	مطابقة وتكثيف العمل مع بياناته (مشروع - موظف - متطوع - مورد - مسجل - مستثمر) طلب الوثائق الثبوتية للعمورين عند التعاقد لتكثيف اتصال العميل التجاري - الزكاة والدخل - التأميمات) التأكد من صحة وتكثيف ومعلومات الموظف أو المتطوع المقدم للعمل قبل اعتماد التعيين التأكد من بيانات ومعلومات المستفيد مع الجهات الرسمية والأمنية	إجراءات استقبال الزبائن إجراءات تسجيل المستفيدين إجراءات الموظف مطوع إجراءات التقييم مشروع استثماري
	رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع استثمارية غير واضحة من حيث أرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم تسليمها مع استراتيجيتها الاستثمار المتعلقة في الجمعية	عالي	منخفض	تأكيد دراسات جدوى والمشاريع المعتمدة للاستثمار التأكد من توافق المشاريع المدرجة للاستثمار مع خطة الاستثمار التأكد من وضع القانوني للمستثمر	إجراءات التقييم مشروع استثماري
	التشابه الجمعية في أن العمل داخل العمل تباينة عن مؤثر مجهول وأراده واستداعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن تلك	عالي	منخفض	التدريبات من خلال الوسيط يتم إياداه في حساب الجمعية مباشرة من قبل المبرمج ولا يقبل التكا متابعة سجلات التأخير لمطارات الجمعية والتدريبات من خلال	إجراءات استقبال الزبائن إجراءات مصرف الذمم المستفيدين إجراءات متابعة الأرباح والأموال

			قسم الأرقام ويبحث إمكانية الإدراج المبشر من المستأجر لا يتم العمل مع أي واحد وركلة رسمية	إجراءات العمل مشروع استثماري
	متوسط	متنقل	سؤال المشروع عن أصل المال ومصدره	إجراءات العمل التبرعات إجراءات عملات الداخلة
	متوسط	متنقل	سؤال المشروع عن أصل المال ومصدره	إجراءات العمل التبرعات إجراءات عملات الداخلة إجراءات عملات بائعات المستثمرين
	متوسط	متنقل	براهين وبيع شروط استثمارية واسعة تلحق التصفية في مدا وغيره	إجراءات العمل الاستثمار
	متوسط	متنقل	دراسة الجدوى للمشروع المفترحة تعدد الوثائق المطلوبة والية السير بالمشروع لتحويل قبل التعاقد بإلاع الجهات الرسمية والإدارة العامة للتعريفات المالية عن شعبة عمل الأموال إذا تم الشك من المسجل العمل بموجب المعلومات	إجراءات العمل مشروع استثماري
مخاطر المعاملات والقوات السلطة	عالي	متنقل	توحيد قوائم الصرف والقبض التقنية من الجهات المختصة تصميم أمن القوائم والتقنيات المستخدمة في عمليات القبض والصرف التحديث الدوري لأوضاع العملاء لحفظ النسخ المستخدمة والوسيلة تكون من نقطة بعد ذلك الجمعية	استخدام قوائم أو تقنيات غير آمنة للصرف على الترامع والأشعة أو استغلال التبرعات

توحيد الاتصال الإداري داخل الجمعية. نشر البيانات الرسمية مخصصة للعمل . توثيق حسابات الجمعية الرسمية . التحديث الدوري لمراجع المصادر . استخدام المراجع التقنية المرخصة ضمن شبكة الجمعية	تطوير البنية التحتية البرمجية	تطوير البنية التحتية المادية	تطوير البنية التحتية البرمجية	تطوير البنية التحتية المادية	تطوير البنية التحتية البرمجية	تطوير البنية التحتية المادية
---	--	---	--	---	--	---

