

دورة توعية حول مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال لمنسوبي جمعية: زاد لحفظ النعمة بالمجموعة إعداد اخصائي الحوكمة: خالد الثميري



جمعية زاد لحفظ النعمة - المجموعة

مستقلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (1415)

0555664478



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أهداف الدورة

أهداف الدورة

١. رفع مستوى الوعي لدى الموظفين

٢. معرفة المخاطر المحتملة

٣. الالتزام بالأنظمة والتعليمات

٤. تعزيز دور الموظف في الوقاية



تعريف الإرهاب ومخاطره

تعريف غسيل الأموال ومراحله

العلاقة بين الإرهاب وغسيل الأموال

مراحل غسيل الأموال

١- الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة للنظام المالي

٢- التمويه: إخفاء مصدر الأموال عبر عمليات مالية

٣- الإدماج: دمج الأموال في الاقتصاد كأموال مشروعة

مخاطر على الجمعيات

- ✓ تلقي تبرعات مجهولة المصدر
- ✓ تمويل مشاريع وهمية
- ✓ تحويلات مالية مشبوهة
- ✓ استغلال السمعة الخيرية في أعمال غير مشروعة

الإطار القانوني

❖ أنظمة المملكة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

❖ العقوبات المحتملة على الأفراد والجمعيات

❖ دور وزارة الموارد البشرية والجهات الرقابية

مؤشرات الاشتباه

- تبرعات نقدية كبيرة وغير مبررة
- رفض المتبرع تقديم بيانات شخصية
- مشاريع أو طلبات دعم غامضة
- تحويل الأموال لدول عالية المخاطر

دور الموظف

- (١) التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين
- (٢) توثيق العمليات المالية والإدارية
- (٣) رفع بلاغات الاشتباه عبر القنوات الرسمية
- (٤) الالتزام بالإجراءات الداخلية للجمعية

تمارين عملية

متبرع مجهول يقدم مبلغًا كبيرًا

مشروع غير واضح المصدر

➔ : كيف تتصرف كموظف مسؤول؟

الخاتمة

□ التأكيد على أهمية الوعي والالتزام

□ تطبيق ما تعلمناه في العمل اليومي

□ فتح المجال للأسئلة والنقاش