

برنامج تدريبي للتوعية بمخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه وطرق الوقاية لجمعية البر الخيرية بالقنفذة

مقدمة

في إطار حرص جمعية البر الخيرية بالقنفذة على تعزيز وعي موظفيها وأعضاء مجلس إدارتها بمخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، نظمت الجمعية لقاءين توعويين ضمن برامجها التوعوية الداخلية عبر برنامج الزووم (ZOOM) بإشراف الأستاذ/ عبدالله الزبيدي؛ مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي في القطاع غير الربحي. ركز اللقاء الأول على التعريف بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم التأثيرات السلبية لهذه الجرائم على الاقتصاد والأمن. أما اللقاء الثاني فتناول مؤشرات الاشتباه في تلك الجرائم وسبل الوقاية منها، بهدف تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة اللازمة لحماية الجمعية من هذه المخاطر. تأتي هذه الجهود ضمن التزام الجمعية بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والشفافية.

اللقاء التوعوي الأول: مفاهيم وأساليب غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب

ما هو غسل الأموال؟

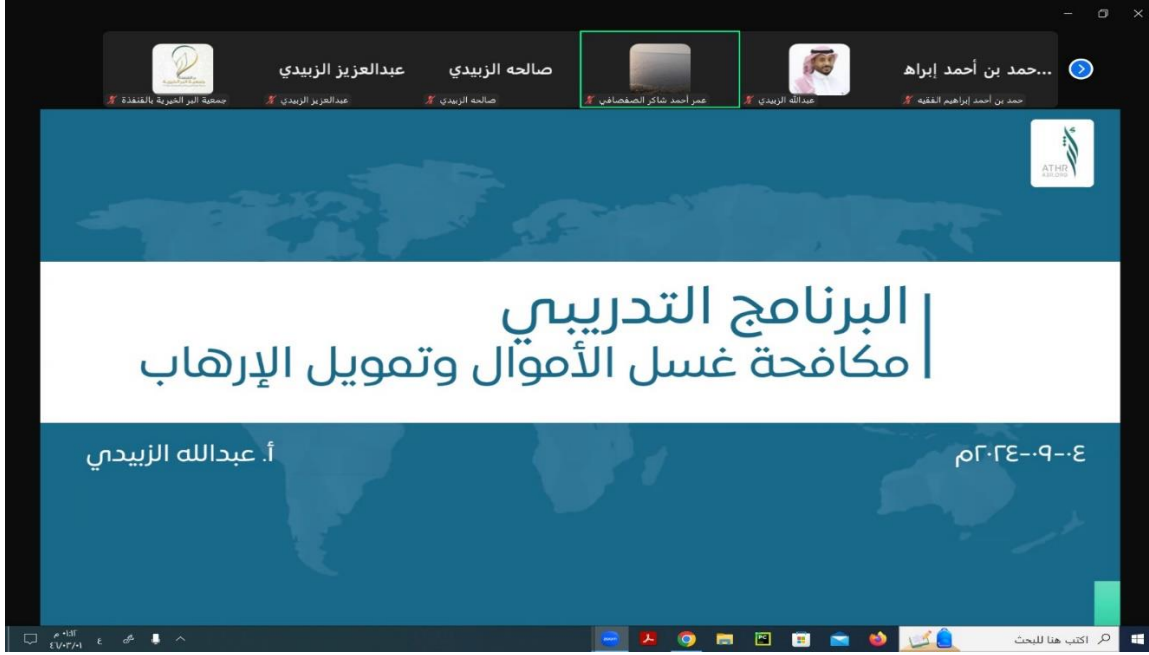
غسل الأموال لغة :
غسل في القواميس العربية هو إزالة الوسخ عن الشيء أو التطهر
من الذنب

المعجم الوسيط. جمع اللغة العربية- القاهرة، الطبعة الخامسة، ٢١١

جمعية البر الخيرية بالقنفذة



تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٢٢



كشف حضور اللقاء الأول عبر برنامج زووم (ZOOM):

Meeting ID	User Name	User Email	Department	Group	Has Zoom Rooms?	Creation Time	Start Time	End Time	Duration (Minutes)	Total Participant Minutes	Participa
84352286071	جمعية البر الخيرية بالقنفذة	bir-q@mail.net.sa			No	09/04/2024 11:02:18 AM	09/04/2024 01:02:40 PM	09/04/2024 02:04:12 PM	62	1,193	37



0177320165

Bir-q@mail.net.sa

www.bir-alqunfudhah.org.sa

منطقة مكة المكرمة
محافظة القنفذة - حي الخالدية
ص.ب 218 رمز بريدي 21912

اللقاء التوعوي الثاني: مؤشرات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وطرق الوقاية

منها

مؤشرات تدل على الاشتباه
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

- التردد في تقديم المعلومات أو تقديم معلومات مغلوطة أو مضللة.
- كثرة الأسئلة والاهتمام المتزايد بمتطلبات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاشتباه في تورط المتبرع في عمل إرهابي أو ذو صلة بجهة إرهابية.
- الاشتباه في أن المتبرع يعمل كواجهة لجهة إرهابية.
- استخدام آليات غير نظامية في نقل الأموال وتحويلها.
- استخدام حسابات غير الحساب الرسمية للجمعية الأهلية في استقبال التبرعات أو منح المساعدات.
- تمويل أنشطة غير الأنشطة المصرح بها في قائمة أنشطة الجمعية.
- ضعف الحوكمة والالتزام بالإجراءات المالية والإدارية.
- عدم انتظام الحسابات الختامية والتقارير الرقابية التي تعدها الجمعية وجود تناقضات في الحسابات.

طرق الوقاية من عمليات
غسل الأموال و تمويل
الإرهاب

المتطلبات اللازمة عند الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة
٢. عدم إشعار المتبرع بأي تصرف أو تنبيهه .
٣. إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر وتزويدها بتقرير مفصل عن حالة الاشتباه على أن يشتمل البلاغ المعلومات التالية :
 - ١- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عناوينهم أرقام هواتفهم
 - ٢- بيان العملية المشتبه بها و أطرافها وظروف اكتشاف حالتها الراهنة.
 - ٣- تحديد الصلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة.
 - ٤- أسباب دواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسؤول عن البلاغ
٤. الالتزام بالطريقة التي تحددها الإدارة العامة للتحريات المالية لتقديم الإبلاغ
٥. الاستجابة بكل ما تطهه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات اضافية أو إجراءات

المسؤوليات

جمعية البر الخيرية بالقنفذة



تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٢٢



كشف الحضور للقاء الثاني عبر برنامج زووم (ZOOM) :

zoom Products Solutions Resources Plans & Pricing Schedule Join Host Web App

Phone System Management

Account Management

- Account Profile
- Account Settings
- Alerts & Notifications
- Location Management
- Whiteboard Management
- Notes Management
- Docs Management (NEW)
- Recording and Transcript Management
- Clip Management
- Survey Management
- Workflow Management (BETA)
- Reports

Advanced

Zoom Learning Center

Video Tutorials

Knowledge Base

Reports > Usage Reports > Active Hosts Document

From: 09/09/2024 To: 09/09/2024 Search by meeting ID Search

Maximum report duration: 1 Month

By Meetings By Users Report Queue

Export as CSV File Generate details report Toggle columns

Meeting ID	User Name	User Email	Department	Group	Has Zoom Rooms?	Creation Time	Start Time	End Time	Duration (Minutes)	Total Participant Minutes	Participants	Source
870 4465 2657	جمعية البر الخيرية بالقنفذة	bir-q@mail.net.sa	شركات الاشتهاء وطرق الوقت		No	09/09/2024 11:00:01 AM	09/09/2024 01:10:55 PM	09/09/2024 02:03:09 PM	53	1,151	41	Zoom

