

■ تقرير الدورة التوعوية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

■ الجهة المنظمة:

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

■ تاريخ التنفيذ:

28 أبريل 2024 – عن بعد

■ المنصة التنظيمية:

دعوة رسمية موجهة لكافة منسوبي القطاع غير الربحي، ضمن جهود المركز الوطني لتعزيز الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة.

■ أهداف الدورة:

- رفع الوعي المؤسسي لدى العاملين في الجمعية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
- حماية الجمعية من الاستغلال المالي غير المشروع.
- ترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية ضمن بيئة العمل.

■ الحاضرين للدورة من المستهدفة من الجمعية:

- أعضاء مجلس الإدارة – 7 أعضاء
- الموظفون الإداريون – 8 حاضرين
- المتطوعون في البرامج والمبادرات – 15 متطوع

■ محاور الدورة:

المحور	الوصف
مقدمة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	تعريف بالمفاهيم الأساسية، واستعراض الأنظمة السعودية ذات العلاقة، وتحديد مسؤوليات العاملين في القطاع غير الربحي.
مخاطر تمويل الإرهاب والتدابير الوقائية	تحليل لأنواع المخاطر المحتملة، وآليات الكشف المبكر، وإجراءات الإبلاغ والتعاون مع الجهات المختصة.

■ التوصيات الناتجة عن الدورة:

- تحديث السياسات الداخلية للجمعية لتشمل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تعيين مسؤول امتثال داخلي لمتابعة تطبيق الأنظمة ذات العلاقة.
- تنفيذ برامج تدريب دورية للعاملين والمتطوعين حول آليات الإبلاغ والتعامل مع الحالات المشبوهة.
- تعزيز التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووحدة التحريات المالية.
- إدراج بند مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن تقارير الحوكمة السنوية للجمعية.

■ أثر الدورة على الجمعية:

ساهمت الدورة في رفع جاهزية الجمعية لحماية نفسها من أي استغلال مالي، وعززت من قدرتها على الامتثال للأنظمة الوطنية، مما ينعكس إيجاباً على سمعتها ومصادقيتها أمام الجهات الرقابية والمجتمعية.

■ معرض الصور :



مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واجب إنساني و وطني،
وعدم الالتزام بمتطلباته قد يعرض منظمات القطاع غير الربحي لمخاطر
استغلالها في ذلك.

www.ncnp.gov.sa

19918

ncnp_sa

ncnpsa

الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمنظمات القطاع غير الربحي
واحدة من أهم أسس وعوامل نجاح المنظمات، ويضمن المحافظة
على سمعتها ومصداقيتها، إضافة إلى توفير الحماية لها، كما يعد
الالتزام مسؤولية كافة العاملين في المنظمة؛ بدءاً من الإدارة العليا
ووصولاً للعاملين في القطاع غير الربحي.

www.ncnp.gov.sa

19918

ncnp_sa

ncnpsa

حرصًا على حماية القطاع من أية استغلال، وفي حال اشتباه المنظمة غير الربحية في ارتباط أي عملية بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب القيام بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عن العملية المشتبه بها، وتزويدها بتقرير مفصل يجمع كل المعلومات والبيانات المرتبطة بها من خلال البريد الإلكتروني فيما يتعلق بالبلاغات المرسلة إلى التحريات المالية SAR@SAFIU.GOV.SA أو الرقم الموحد 932.

www.ncnp.gov.sa

19918

ncnp_sa

ncnpssa

للجرائم المالية مخاطر جمة قد تواجهها المنظمات بمختلف أنواعها؛ لذا الفهم الجيد لتلك المخاطر، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة يساهم في حماية المنظمة من تلك المخاطر.

www.ncnp.gov.sa

19918

ncnp_sa

ncnpssa



