

ملف دورات تدريبية وورش عمل لمكافحة غسل الأموال

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

ترخيص رقم (٦٠٥)

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

تنفيذ دورة مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بذلك من جرائم مالية أقامت الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل ، في مقرها الرئيسي ورشة عمل بعنوان مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال " ألقاها الأستاذ/ وليد محمد البكر ، المدير التنفيذي ، وذلك في يوم الثلاثاء تاريخ: ١٤٤٤/١١/١٧ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٦/٠٥ م، وقد أقيمت الورشة حضورياً لأعضاء مجلس الإدارة وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- موقف الإسلام من غسل الأموال قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢] ، وقال الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨] ، لقد حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الأموال الحرام ودعا الى التجارة في المال الحلال الخالي من أي دنس، القاعدة الفقهية كل ما هو حرام فهو حرام

- بيان المقصود من جرمي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامها، والكلام عنهما بشكل عام.

- مراحل غسل الأموال

- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم تحديد إجراءات مكافحتها.

- تحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل أموال، وتحديد الإجراءات المطلوبة عند وجود هذا الاشتباه.

- توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد ملف دورات تدريبية وورش عمل لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الخميس تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٢ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ م

