



برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف  
الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب  
الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بجائل

ترخيص رقم (٦٠٥)

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

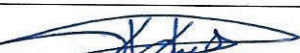
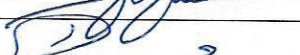
## الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

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 بجائل في مقرها الرئيسي ورشة عمل بعنوان مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال " ألقاها الاستاذ/ محمد مهنا المهنا، المدير التنفيذي وذلك في تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٨ م، وقد أقيمت الورشة حضورياً للعاملين بالجمعية وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
- 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



## كشف الحضور

| م | الاسم                   | التوقيع                                                                           |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | هلا علي الطحيني         |  |
| 2 | وائل عبد ربه محمد       |  |
| 3 | تركي محمد المليحان      |  |
| 4 | فيصل سعدون الشمري       |  |
| 5 | عبد المحسن سعدون الشمري |  |

