

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية الروضة الخيرية

حائل - مدينة الروضة

الرقم:

٢٠٢٤/٥/١١

التاريخ:

المشروعات:

ورشة عمل

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربحي

نظمت جمعية الروضة الخيرية بحائل يوم ٢٠٢٤/٥/١١ م ورشة عمل بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح وتهدف من خلالها الجمعية إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية والمتطوعين بالجمعية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى توعية العاملين بمخاطر استغلال قطاع الجمعيات الخيرية في الجرائم المالية .

محاور الورشة

- التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التعريف بالطرق التي يتبعها ممولي الإرهاب وغسل الأموال
- التعرف على الآليات التي يتبعها المتدرب في الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التعرف على طرق المشاركة في فريق عمل في كيفية اكتشاف شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حضر الورشة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمحاسب وموظفي الجمعية

والمتطوعين متناولين موضوعات هامة حول الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال الخيرية





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

ماهي اهداف البرامج التدريبية وورش العمل عن مكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب؟

تهدف هذه البرامج التدريبية وورش العمل إلى تعريف كافة الموظفين بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الصدد وكذلك التعرف على أدوارهم في تنفيذ هذه التعليمات ومساعدة كيانات الأعمال على تحقيق الالتزام الرقابي وتجنب المخالفات

ماهي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من البرامج والتدريبية وورش العمل عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

ضمان معرفة كافة الموظفين بمتطلبات وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية

التقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هو نتيجة او عملية تستند إلى منهجية تسعى لتحديد وتحليل وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتكون من المنهجية المتبعة للمخاطر من ثالث مكونات رئيسية وهي

التحديات - نقاط الضعف - العواقب



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية الروضة الخيرية

حائل - مدينة الروضة

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

عمليات التخطيط وتركز على لارتباط بين السب والنتيجة

عمليات المتابعة تتبع التقدم نحو تحقيق النتائج

سهولة عملية التقديم والتقارير وبالتالي تحسين نظم المتابعة وفقا للمسؤوليات

المحددة.

