

تقرير ورشة عمل – التوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المقدمة:

انطلاقاً من دور جمعية رضوان في تعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل التزام القطاع الثالث بمسؤولياته النظامية، عقدت الجمعية ورشة عمل توعوية بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مسؤولية مشتركة"، وذلك بتاريخ 20 / 8 / 2024 بمشاركة عدد من منسوبي الجمعية والمتطوعين.

أهداف الورشة:

1. رفع الوعي بخطورة غسل الأموال وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
2. بيان خطورة الإرهاب وضرورة مكافحته من خلال الامتثال للأنظمة والتعليمات.
3. تعزيز التزام الجمعيات الأهلية بالمعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة.

محاور الورشة:

- التعريف بمفهوم غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية.
- استعراض الأنظمة السعودية والإجراءات الوقائية المطبقة في القطاع الثالث.
- بيان دور الجمعيات في منع استغلالها كقنوات لتمويل الإرهاب.
- مناقشة آليات الرقابة الداخلية والالتزام بالتقارير الدورية.

النتائج:

- ارتفاع مستوى الوعي لدى المشاركين.
- الحاجة إلى دليل إجرائي مبسط للجمعية يتضمن خطوات الوقاية والتبليغ.
- توصية بتكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال.

التوصيات:

1. إعداد لائحة داخلية خاصة بالالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. تنظيم ورش عمل دورية لمتابعة التحديثات النظامية.
3. تفعيل قنوات التواصل مع الجهات الرقابية لتعزيز الامتثال والوقاية.

أخصائي الحوكمة

عبد الله بن نشاء البقمي

الرقم :

التاريخ : / / هـ

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية رضوان الخيرية
ترخيص رقم ٤٨

0555788432 - 0555788312 @radwan_taif@hotmail.com @radwanber

www.radwan.org.sa



SA7980000477608010195554