

الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / .....  
الشروعات : .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية رضوان الخيرية  
ترخيص رقم ٤٤٨

## 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:

- رفع الوعي بخطورة غسل الأموال وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
- بيان خطورة الإرهاب وضرورة مكافحته من خلال الامتثال للأنظمة والتعليمات.
- 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 لقنوات تمويل الإرهاب.
- مناقشة آليات الرقابة الداخلية والالتزام بالتقارير الدورية.

### النتائج:

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

### الوصيات:

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

