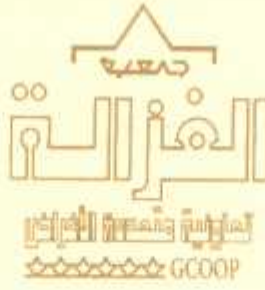


الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
بالغزالية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل : ٢٨١

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

ورشة عمل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
بالغزالية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل : ٢٨١

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

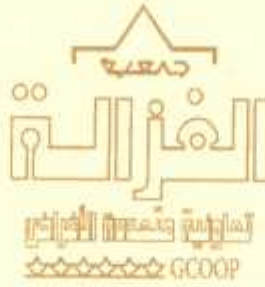
تنظم ورشة عمل

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح

نظمت جمعية الروضة الخيرية يوم الاثنين ١٥/١١/١٤٤٤هـ في مدينة الروضة ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح" بالتعاون مع الأكاديمية المالية، تهدف من خلالها إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى توعية العاملين بمخاطر استغلال قطاع الجمعيات الخيرية في الجرائم المالية.

حضر الورشة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمحاسب وعدد من الممثلين بالجمعية، متناولين موضوعات هامة حول الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبتدئين بالتعريف بمجموعة العامل المالي (فاتف) التي حققت المملكة عضويتها مؤخراً.

تأتي هذه الورشة ضمن الجهود التوعوية التي تقوم بها الجمعية تجاه جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل رفع وعيهم وتعميم الفائدة عليهم، لتنسيق الجهود وتتواءم مع سني المملكة في تعزيز مكافحة تلك الجرائم، تدعمها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التنسيق مع الجهات المحلية والدولية، وتحديد الأدوار المتصلة بتحقيق الرقابة الشاملة على القطاعات المالية والاقتصادية، لا سيما وأن تحقيق المملكة عضوية مجموعة



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
بالغزاة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل : ٢٨١

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

العمل المالي (فاتف) كأول الدول العربية والشرق أوسطية؛ يحتملها مسؤولية مضاعفة في تطبيق السياسات والإجراءات الدولية المعتمدة.

يشار إلى أن القطاع غير الربحي هو أحد القطاعات التي يعوّل عليها في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للمملكة في رؤية السعودية ٢٠٣٠، ولذا فإن جمعية الروضة الخيرية تضطلع بدورها في رفع الوعي بمخاطر الجرائم المالية من جهة، وتعزيز الرقابة على القطاع غير الربحي من جهة أخرى؛ حتى تفوّت الفرصة على من يعتقد بأن القطاع غير الهادف للربح مطيّة غسل الأموال ودعم الإرهاب، محققةً بذلك إستراتيجيتها القائمة على تنمية المجتمع وخدمته بما يضمن قطاعاً متيناً خالياً من شائتي غسل الأموال ودعم الإرهاب.

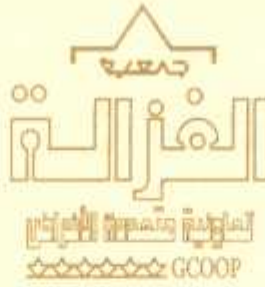
ما هي أهداف البرامج التدريبية وورش العمل عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تهدف هذه البرامج التدريبية وورش العمل إلى تعريف كافة الموظفين بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الصدد وكذلك التعرف على أدوارهم في تنفيذ هذه التعليمات ومساعدة كيانات الأعمال على تحقيق الالتزام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

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من البرامج التدريبية 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.
تعريف عن مجموعة العمل المالي :

مجموعة العمل المالي (بالإنجليزية) Financial Action Task Force :
ويختصر: (فاتف) "FATF"، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة ١٩٨٩م، وتهدف مجموعة العمل المالي لمحاربة



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
بالغزاة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل : ٢٨١

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها ٣٧ عضواً في المنظمة، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩، نظير جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسليح وتمويل الإرهاب.

التقديم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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

التحديات - نقاط الضعف - العواقب

وإجراء عملية التقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال:

* تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

* تقييم معالجة الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر.

* تحليل الأولويات لتقليل المخاطر

* اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخطوات المتبعة في تحديد عملية المخاطر

تحديد المخاطر المتأصلة:

تتمثل المخاطر المتأصلة في التعرض لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المخاطر مثل العقوبات والرشاوي والفساد في غياب أي بيئة رقابية.



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
بالغزالة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل : ٢٨١

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

ويجب العمل بوضوح على توثيق مقارنة الجمعية حيال ترتيب المخاطر ضمن فئات

- العملاء
 - المنتجات والخدمات
 - التواصل
 - نطاق الاختصاص
- غيرها من عوامل المخاطر التي تحدد طبيعة العمل لدى الجمعية (السمعة والجانب التنظيمي)

تحديد المخاطر الكامنة:

يمكن أن تكون واسعة الانتشار وعوامل مشتقة من إرشادات تنظيمية أو توقعات وممارسات صناعية رائدة وهي تتضمن خليطا من المعايير الكمية والنوعية وتكون كناية عن الأسباب والظروف التي يتم فيها استخدام الجمعية لأغراض متصلة بالجريمة المالية.

ورشة العمل

مبادرات ورش وابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الهدف العام:

تحديد وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفئة المستهدفة:

بشارك في هذه الورشة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وموظفي الجمعية بما فيهم المدير التنفيذي والمحاسب.

الخطوات:

- جمع المعلومات: يتم ذلك من خلال اهتمامات المشاركين وحاجاتهم ورغبة الجمعية في التعريف بخطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لذلك
- تبادل المعلومات والاهتمامات بين المشاركين
- تحديد وصياغة الأهداف المشتركة



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

- فريق العمل: الذي يقوم على مساعدة المشاركين في أدوارهم وتمليكهم المعلومات الصحيحة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التوثيق وإعداد المحاضر وهيكل التقرير والملخصات ويتم ذلك في عملية مشتركة بين فريق العمل والمشاركين في الورشة.
 - التقييم والمتابعة للمشاركين من قبل فريق العمل.
- المبادئ العامة لإدارة خطة عمل الورشة:
- ١- أن تكون كافة التفاصيل واضحة
 - ٢- الثقة بين المشاركين وفريق العمل
 - ٣- التذكير بأن الأخطاء من أهم مصادر التجارب والدروس للتعلم
- تحديد الوقت المناسب لعقد الورشة:
- يتم ذلك بالتواصل المسبق مع المشاركين والاتفاق على وقت محدد يستطوع من خلاله كل المشاركين احترام هذا الوقت وأن يكونوا على قدر المسؤولية للمشاركة في الورشة.

جدول عمل الورشة

الموضوع	يقدمه	الزمن
أهداف العام من الورشة	فريق العمل	١٠ دقائق
تعريف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب	فريق العمل	١٠ دقائق
فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	المشاركين	٢٠ دقيقة
فهم حالات الاشتباه	فريق العمل	١٠ دقائق
كيفية التبليغ في حالات الاشتباه	فريق العمل	١٠ دقائق
تبادل المعلومات والأفكار	المشاركين	١٠ دقائق
تحليل نقاط النقاش	المشاركين	١٠ دقائق



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
بالغزالية
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل : ٢٨١

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

مفتوح	المشاركين	توثيق الورشة واعداد المحاضر والتقارير
١٠ دقائق	فريق العمل	التقييم والمتابعة

المتابعة والتقييم

المتابعة : هي عملية منظمة ومستمرة وفقا لخطة موضوعة موضح بها الأهداف المراد تحقيقها مع مراجعتها بشكل دوري للتأكد من أن التنفيذ يتم في الإطار الصحيح .

لذلك يمكن أن تكون المتابعة هي الإجابة على السؤال التالي :

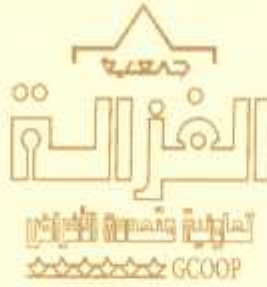
إلى أي مدى أنشطة الورشة تم تنفيذها بالشكل الصحيح لتحقيق المخرجات المطلوبة ؟

التقييم : هو عملية مرحلية ومنظمة تتم على مدار مراحل الورشة من خلال جمع وتحليل المعلومات لتحديد مدى تحقيق الورشة لأهدافها من خلال الأنشطة الموضوعية وقياس نتائج الورشة على المشاركين وعادة يكون التقييم من قبل فريق العمل في نهاية ورشة العمل .

لذلك يمكن أن يكون التقييم في الإجابة على الأسئلة التالية :

إلى مدى أهداف الورشة تم تحقيقها ؟

هل تم تحقيق الهدف الذي من أجله عقدت ورشة العمل ؟



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
بالغزالة
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل : ٢٨١

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

هل كانت المدخلات مناسبة للمشاركين (معلومات جديدة)

هل تم تنفيذ جميع أنشطة الورشة ؟

ما هي مخرجات ورشة العمل ؟

ما هي النتائج المباشرة من ورشة العمل ؟

لماذا التركيز على النتائج في نهاية ورشة العمل

١/ توجيه الإداريين والموظفين في الجمعية للاهتمام بالنتائج

٢/ عمليات التخطيط تركز على الارتباط بين السبب والنتيجة

٣/ عمليات المتابعة تتبع التقدم نحو تحقيق النتائج

٤/ سهولة عملية تقييم التقارير وبالتالي تحسين نظم المتابعة وفقاً للمسؤوليات

المحاضرة