

التاريخ
الرقم
المشروعات
الموضوع



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية نماء للخدمات الاجتماعية بجازان
ترخيص رقم (٥٥٤٦) بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٦ هـ

التقرير الخاص بالتوعية الداخلية حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة

في إطار حرص جمعية نماء للخدمات الاجتماعية على الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية، وامتثالاً لمتطلبات الحوكمة والشفافية، قامت الجمعية بتنفيذ لقاء توعوي داخلي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، استهدف جميع منسوبي الجمعية من موظفين وإداريين.

بيانات النشاط

اسم النشاط:

لقاء توعوي داخلي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ التنفيذ:

تاريخ ١٤٤٥/٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/١ م

مكان التنفيذ:

مقر الجمعية

المُقدّم:

رئيس الجمعية - الأستاذ/ وليد أحمد رستم

عدد الحضور:

[٩] موظفين و من منسوبي الجمعية من مجلس إدارة

محاور اللقاء التوعوي

١. التعريف بمفهوم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. استعراض النظام السعودي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣. دور القطاع غير الربحي في الوقاية والالتزام بالإجراءات النظامية.
٤. مسؤوليات منسوبي الجمعية في التعامل مع التبرعات المالية والعينية.
٥. أهمية توثيق مصادر التبرعات والتحقق من هوية المتبرعين.
٦. إجراءات الإبلاغ عن أي شبهات مرتبطة بالتعاملات المالية.
٧. التأكيد على دور الرقابة الداخلية والامتثال في الجمعيات الأهلية.

أهداف التوعية

- ١- تعزيز وعي الموظفين بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- ٢- الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعاملات المالية.
- ٣- ترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية داخل الجمعية.
- ٤- التأكيد على التزام الجمعية بالمعايير الرقابية والمهنية.

التوصيات

- ١- إدراج برامج تدريبية دورية بالتعاون مع جهات مختصة.
- ٢- إعداد سياسة داخلية مكتوبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣- استمرار التوعية والتحديث المستمر للممارسات الإدارية والمالية.

التاريخ
الرقم
المشروعات
الموضوع



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية نماء للخدمات الاجتماعية بجازان
ترخيص رقم (٥٥٤٦) بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٤ هـ

ختام التقرير

تؤكد الجمعية على التزامها الكامل بكافة الأنظمة والضوابط ذات العلاقة، وتضع ضمن أولوياتها بناء ثقافة تنظيمية مسؤولة تحمي الجمعية وتخدم الصالح العام.

رئيس جمعية نماء للخدمات الاجتماعية

وليد أحمد رستم رستم

المدير التنفيذي

منال علي مجلي

