

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بمصدة
ترخيص رقم 7 5 6

تقرير عن دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهة المنظمة: جمعية البر الخيرية بمصدة

عنوان الدورة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ: يوم الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤م

المكان: مقر الجمعية بمصدة

الفئة المستهدفة: أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الجمعية

عدد الحضور : ١٣

مقدمة

ضمن جهود جمعية البر الخيرية بمصدة لتعزيز الوعي المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والامتثال للأنظمة واللوائح، أقامت الجمعية دورة تدريبية بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، استهدفت أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية، وذلك حرصاً على رفع مستوى الالتزام والجاهزية لمواجهة التحديات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

أهداف الدورة

١. التعريف بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. بيان المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعيات الخيرية في هذا المجال.
٣. تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية مثل وزارة الموارد البشرية والبنك المركزي السعودي.
٤. بناء ثقافة الامتثال والشفافية داخل الجمعية.
٥. التعرف على السياسات والإجراءات الواجب اتباعها للحد من أي ممارسات غير قانونية.

محااور الدورة

- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب: المفاهيم، الفرق بينهما، والأهداف الكامنة وراء كل منهما.
- مراحل غسل الأموال: الإيداع، التمويه، والدمج.
- أدوار الجمعيات الخيرية في الوقاية: تحديد النقاط الحساسة في العمل الخيري، وتقييم المخاطر.
- المؤشرات التحذيرية: علامات الاشتباه في التعاملات المالية.

- **الإطار النظامي:** استعراض الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة ، مثل نظام مكافحة غسل الأموال ، وقواعد مكافحة تمويل الإرهاب في المملكة.
- **دور مجلس الإدارة:** تعزيز الرقابة الداخلية ، وتفعيل سياسات التعرف على العملاء والمستفيدين والمتبرعين.
- **آليات الإبلاغ والتوثيق:** متى وكيف يتم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ، وما هي الجهات المختصة.

المدرّب

تم تقديم الدورة من قبل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / نواف بن شايش الرويس

النتائج والمخرجات

- رفع مستوى الوعي لدى المشاركين بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحفيز الجمعية على مراجعة سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة.
- الخروج بتوصيات لتحديث اللوائح الداخلية وربطها بأفضل الممارسات الدولية.
- التأكيد على أهمية التوثيق والشفافية المالية.
- تعزيز دور الحوكمة الفعالة داخل الجمعية.

التوصيات

١. تحديث السياسات والإجراءات الداخلية للجمعية بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة.
٢. إجراء تدريب دوري لكافة منسوبي الجمعية في مواضيع الامتثال.
٣. تفعيل لجنة امتثال داخل الجمعية لمتابعة أي مؤشرات خطرة.
٤. تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والرسمية للحصول على المستجدات.

الخاتمة

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بمصدة

ترخيص رقم 756

تعكس إقامة هذه الدورة التزام جمعية البر الخيرية بمصدة بمسؤوليتها النظامية والمجتمعية ، وسعيها المستمر لتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية ، بما يضمن استدامة العمل الخيري ونزاهته في خدمة المستفيدين.



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصددة

أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

عبد الله بن ثقل بن سعد الرويس (المحاسب)

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10

سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدة

أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

ساير بن محمد النفيعي (المسؤول المالي)

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10

سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



مصددة الخيرية
Massadah Charity

حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدة

أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

هلال بن سعد الحارثي (المسؤول التنفيذي)

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10

سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصددة
أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

فهد بن خلف بن حمود الرويس

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10
سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصددة
أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

عبد العزيز بن سعد الرويس

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10
سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصددة
أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

نواف بن شايش الرويس

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10
سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدة
أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

غازي بن لبدان الرويس

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10
سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصددة

أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

عبد الله بن محمد بن عكاش الرويس

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10

سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصددة
أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

عواض بن محمد الرويس

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10
سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدة
أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

سعيد بن محمد الدويخ

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10
سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدة
أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

منيف بن سعد الرويس

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10
سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10



شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدة
أن يتقدم بالشكر و التقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

عبد الله بن محمد الماضي

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10
سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التوقيع



حررت في

2024/04/10

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Doroob Wishes to Congratulate

**SAYER MOHAMMED
ALOTAIBI**

National ID

1101862850

On Completing the Course

Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2025-07-06**

Wishing You Continuous Success



abf98c552b7f4e718f08d001eed638c0

يبارك التدريب الإلكتروني لـ

سائر محمد العتيبي

السجل المدني

١١٠١٨٦٢٨٥٠

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٧-١-١١**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Doroob Wishes to Congratulate

GHAZI LIBDAN ALOTAIBI

National ID

1028544599

On Completing the Course

Combet Digital Piracy

Number of Training Hours: 2

Issue Date: **2025-06-22**

Wishing You Continuous Success

يبارك التدريب الإلكتروني لـ

غازي لبدان العتيبي

السجل المدني

١٠٢٨٥٤٤٥٩٩

لإتمام دورة

مكافحة القرصنة الإلكترونية

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٢

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٦-١٢-٢٦**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



f14116363ea54f71a210f1ed57dacabf