

جمعية البر الخيرية بمصددة

ترخيص رقم ٧٥٦



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

# تقرير عن دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهة المنظمة: جمعية البر الخيرية بمصددة

عنوان الدورة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ: يوم الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤

المكان: مقر الجمعية بمصددة

الفترة المستهدفة: أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الجمعية

عدد الحضور: ١٣



## مقدمة

ضمن جهود جمعية البر الخيرية بمصدقة 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.

## محاور الدورة

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

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

- 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 والمتر Gunn.
- آليات الإبلاغ والتوثيق: متى وكيف يتم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وما هي الجهات المختصة.

#### المدرب

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.

#### الوصيات

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

#### الخاتمة



جمعية البر الخيرية بمصدقة

ترخيص رقم 756



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



# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
أن يتقدم بالشكر والتقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :  
**عبد الله بن ثقل بن سعد الرويس (المحاسب)**

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

التواقيع

حررت في

2024/04/10





# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
أن يتقدم بالشكر والتقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :  
**ساير بن محمد النفيعي (المسؤول المالي)**

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

التواقيع



حررت في

2024/04/10



# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
أن يتقدم بالشكر والتقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :  
**هلال بن سعد الحارثي (المُسَؤُلُ التَّنْفِيذِي)**

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

التواقيع



حررت في

2024/04/10



# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
أن يتقدم بالشكر والتقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

**فهد بن خلف بن حمود الرويس**

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10

سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التواقيع

حررت في

2024/04/10





# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
أن يتقدم بالشكر والتقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

## عبد العزيز بن سعد الرويس

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

التواقيع



حررت في

2024/04/10



# شهادة حضور دورة

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

## نوااف بن شايش الرئيس

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

التواقيع



حررت في

2024/04/10



# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
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

التواقيع



حررت في

2024/04/10



# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
أن يتقدم بالشكر والتقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

**عبد الله بن محمد بن عكاش الرويس**

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10

سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التواقيع

حررت في

2024/04/10





# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
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

التواقيع



حررت في

2024/04/10



# شهادة حضور دورة

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

**سعيد بن محمد الدويح**

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

التواقيع



حررت في

2024/04/10



# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
أن يتقدم بالشكر والتقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

**منيف بن سعد الرويس**

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

التواقيع



حررت في

2024/04/10



# شهادة حضور دورة

يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمصدقة  
أن يتقدم بالشكر والتقدير لعضو مجلس الإدارة الأستاذ :

**عبد الله بن محمد العاضي**

لحضور دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10

سائلين الله لك دوام التفوق والنجاح والإبداع الدائم

التواقيع



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

يبارك التدريب الإلكتروني ر

**سayer محمد العتيبي**

السجل المدني

**٢٣٨٥.١٠.٦٦**

لإتمام دورة

**مكافحة غسل الأموال**

بواقع عدد ساعات تدريبيه: ٣

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٧-٦-٢٢**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



**abf98c552b7f4e718f08d001eed638c0**



# شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Doroob Wishes to Congratulate

## GHAZI LIBDAN ALOTAIBI

National ID

1028544599

On Completing the Course

Combat Digital Piracy

Number of Training Hours: 2

Issue Date: 2025-06-22

بارك التدريب الإلكتروني ر

## غازي لبدان العتيبي

السجل المدني

١٤٨٥٤٤٥٩٩

لإتمام دورة

مكافحة القرصنة الإلكترونية

بواقع عدد ساعات تدريبيه: ٢

تم إصدارها بتاريخ: ٢٦-٠٦-١٤٤٦

Wishing You Continuous Success

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



f14116363ea54f71a210f1ed57dacabf