

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:



جمعية البر الخيرية بمصدقة

ترخيص رقم 756

تقرير البرنامج التوعوي:

## التوعية بمخاطر استغلال المنظمات

# غير الربحية في تمويل الإرهاب

اسم الجهة: جمعية البر الخيرية بمصدقة

تاريخ التنفيذ: ٢٠٢٤/٠٦/٠٢هـ

مكان التنفيذ: مقر الجمعية

الفئة المستهدفة: موظفو الجمعية - أعضاء مجلس الإدارة

مدة البرنامج: يوم واحد

المنفذ: عضو مجلس الإدارة : غازي بن لبان الرويس



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

**أهداف البرنامج:**

١. رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجمعية حول أساليب استغلال المنظمات في تمويل الإرهاب.
٢. التعرف على نقاط الضعف الكامنة والممكنة في الأنظمة والإجراءات.
٣. تعزيز ثقافة الالتزام والرقابة الداخلية.
٤. تطوير قدرة الجمعية على اكتشاف وتفادي محاولات الاختراق أو الاستغلال المالي.
٥. الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية كالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

**محاور البرنامج:**

١. مقدمة عن مخاطر تمويل الإرهاب وأثره على المنظمات غير الربحية.
  - تعريف تمويل الإرهاب
  - أمثلة حقيقة على استغلال الجمعيات
٢. نقاط الضعف الكامنة داخل الجمعيات:
  - ضعف التتحقق من هوية المتبرعين أو المستفيدين
  - ضعف الرقابة على التحويلات المالية
  - العلاقات غير الواضحة مع الجهات الخارجية
  - غياب أو ضعف السياسات الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣. آليات الحماية والتصدي:
  - تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" (KYC)
  - إنشاء سياسات داخلية صارمة للتحقق والمراجعة
  - التدريب المستمر للموظفين على كشف المؤشرات الحمراء
  - التعاون مع الجهات المختصة ورفع البلاغات عند الاشتباه
٤. دور كل موظف في حماية الجمعية:
  - مسؤوليات فردية
  - السرية والإبلاغ الآمن
  - السلوك المهني والالتزام الأخلاقي
٥. النماذج والإجراءات العملية داخل الجمعية:
  - نموذج إقرار معرفة المتبرع
  - خطوات التتحقق من الجهات المستفيدة
  - توثيق عمليات التبرع والتحويل

**نتائج البرنامج:**

- تم تدريب (١٢) من منسوبي الجمعية.
- رفع مستوى الوعي بنسبة ملحوظة حسب استبيان ما قبل وما بعد البرنامج.
- تم تعديل بعض الإجراءات التشغيلية لتقوية الرقابة.



جمعية البر الخيرية بمصددة

ترخيص رقم ٧٥٦



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

- إنشاء سجل متابعة خاص ببلاغات الاشتباه المحتملة.

**الوصيات:**

- إقامة دورات توعوية بشكل دوري (سنوي).
- مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات بشكل سنوي.
- اعتماد سياسة واضحة للتبيغ عن الأنشطة المشبوهة.
- تخفيص موظف مسؤول عن الامتثال ومتابعة تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

**الختام:**

إن جمعية البر الخيرية بمصددة تؤكد التزامها التام بمبادئ الشفافية والامتثال، وحرصها على أن تكون بيئة آمنة غير قابلة للاستغلال، سعياً لتحقيق أهدافها النبيلة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.



جمعية البر الخيرية بمصدقة

ترخيص رقم 756



الرقم:  
التاريخ:  
المشفوعات:

### كشف حضور

### ورشة تعرفيّة بالأخطار الممكّنة والكامنة

٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م

التوقيع	الصفة	الاسم	م
	رئيس مجلس الإدارة	عبد الله بن محمد الماضي	١
	نائب الرئيس	منيف بن سعد بن علي الرويس	٢
	عضو	سعيد بن محمد الدويخ	٣
	عضو	عواض بن محمد بن عواض الرويس	٤
	عضو	عبد الله بن محمد الرويس	٥
	عضو	نواف بن شايش بن منير الرويس	٦
	عضو	غازي بن لبدان الرويس	٧
	عضو	فهد بن خلف بن حمود الرويس	٨
	عضو	عبد العزيز بن سعد الرويس	٩

### الموظفين

	المسؤول التنفيذي	هلال بن سعد بن هلال الحارثي	١
	المسؤول المالي	ساير بن محمد بن ساير التنفيذي	٢
	المحاسب	عبد الله بن ثقل الرويس	٣
	السكرتير	محمد بن عبد الله الرويس	٤

جمعية البر الخيرية بمصدقة

ترخيص رقم ٧٥٦



مصدقة الخيرية  
Massadah Charity

الرقم:  
التاريخ:  
المشفوعات:

### كشف حضور

### دورة قياس أثر البرامج والمشاريع

مو ٢٠٢٤/٠٣/٠٤

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	هلال بن سعد بن هلال الحارثي	المسؤول التنفيذي	
٢	ساير بن محمد بن ساير النفيعي	المسؤول المالي	
٣	عبد الله بن ثقل الرويس	المحاسب	
٤	محمد بن عبد الله الرويس	السكرتير	

