

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بمصدة  
ترخيص رقم 7 5 6

تقرير البرنامج التوعوي:

# التوعية بمخاطر استغلال المنظمات غير الربحية في تمويل الإرهاب

اسم الجهة: جمعية البر الخيرية بمصدة

تاريخ التنفيذ: ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م

مكان التنفيذ: مقر الجمعية

الفئة المستهدفة: موظفو الجمعية – أعضاء مجلس الإدارة

مدة البرنامج: يوم واحد

المنفذ: عضو مجلس الإدارة : غازي بن لبدان الرئيس

#### 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 حقيقية على استغلال الجمعيات
٢. نقاط الضعف الكامنة داخل الجمعيات:
  - ضعف التحقق 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 التحقق من الجهات المستفيدة
  - توثيق عمليات التبرع والتحويل

#### نتائج البرنامج:

- تم تدريب (١٣) من منسوبي الجمعية.
- رفع مستوى الوعي بنسبة ملحوظة حسب استبيان ما قبل وما بعد البرنامج.
- تم تعديل بعض الإجراءات التشغيلية لتقوية الرقابة.

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بمصدة

ترخيص رقم 756

- إنشاء سجل متابعة خاص ببلاغات الاشتباه المحتملة.

#### التوصيات:

١. إقامة دورات توعوية بشكل دوري (سنوي).
٢. مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات بشكل سنوي.
٣. اعتماد سياسة واضحة للتبليغ عن الأنشطة المشبوهة.
٤. تخصيص موظف مسؤول عن الامتثال ومتابعة تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

#### الختام:

إن جمعية البر الخيرية بمصدة 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.

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:



جمعية البر الخيرية بمصدة

ترخيص رقم 756

### كشف حضور

ورشة تعريفية بالأخطار الممكنة والكامنة

٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م

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

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



جمعية البر الخيرية بمصدة

ترخيص رقم 756

كشف حضور

دورة قياس أثر البرامج و المشاريع

٢٠٢٤/٠٣/٠٤ م

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