



مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال	أسم الورشه
منسوبي الجمعية	المستفيدين
مقر جمعية العمل التطوعي	المكان

سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية وإيماناً بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بذلك من جرائم مالية :

اقامت جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك في مقر جمعية العمل التطوعي في تبوك ورشة عمل بعنوان " مخاطر غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله " بتاريخ 16 ذو القعدة 1443 الموافق 15 يونيو 2022



وقد حضر الورشة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبي الجمعية وعدد من العاملين في الجمعية وعدد من المدراء التنفيذيين في القطاع غير الربحي ..

وهدفت الورشة إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات منسوبي الجمعية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى توعية العاملين بالقطاع الوقفي بمخاطر استغلال قطاع الأوقاف في الجرائم المالية..

وقد تناولت الورشة الأولى والتي كانت عن مخاطر غسل الأموال محاور عدة وهدفت إلى تثقيف العاملين بالجمعية عن خطورة غسل الأموال وبيان أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، وتعزيز ورفع وتطوير إمكانيات العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال للتعامل مع مثل هذه الجرائم بكفاءة واقتدار.

كما تناولت الورشة الثانية التي كانت بعنوان: "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" محاور عدة من أهمها

- \* بيان المقصود من جرمي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامهما، والكلام عنهما بشكل عام.
- \* تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم تحديد إجراءات مكافحتها.
- \* تحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل أموال، وتحديد الإجراءات المطلوبة عند وجود هذا الاشتباه.
- \* توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة

