



تقرير البرامج الداخلية ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م (١)

عقدت جمعية معالم المدينة بالمدينة المنورة بتاريخ ٢٥ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ م ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بعنوان:

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وذلك عن طريق مشاهدة ورشة عمل عن بُعد، من إلقاء المهندس محمد بن عبد الله الدغيم، بعنوان: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أولاً: المحاور

وقد اشتملت الورشة التي استمرت حوالي الساعة على المحاور التالية:

- جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المقصود بغسل الأموال.
- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها.
- دورة غسل أموال.
- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب.
- المقصود بتمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية المحددة الالتزام بها.
- عقوبات عدم التزام الجهات الخاضعة للإشراف.
- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.





الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠٢ م
المشروعات :

ثانيا: الانطباع والتوصيات:

وقد كان انطباع الحضور جيدا، وثناؤهم كبيرا على المعلومات التي أضافتها الورشة بما يثري ثقافة العاملين ويسهل عمل الجمعية وفق نظام مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وقد كان من التوصيات:

✓ التزام إدارة الجمعية بما صدر بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢-٢-١٤٣٩ هـ الموافق ١-١١-٢٠١٧ م

✓ التزام إدارة الجمعية بما صدر باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢-٥-١٤٤٠ هـ

✓ التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.

✓ التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية.

✓ وقد تم اعتماد السياسات والإجراءات التي يجب على منسوبي الجمعية اتباعها حيال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة غسيل الأموال ونشرت في الموقع الإلكتروني للجمعية وتم إبلاغ جميع المستهدفين والمستفيدين بها.

المدير التنفيذي

أ. سليمان بن عمر العمر

مدير البرامج

أ.رجاء بن عايش الجهني

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحسنت سور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

مصرف الإنماء SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

بنك البلاد SA 4715000 999127470760003 00966556680910

