

تقرير البرنامج التوعوي عن غسل الأموال وجرائم الإرهاب

من منطلق حرصنا على تعزيز الثقافة المؤسسية ونشر الوعي بمخاطر الجرائم المالية، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح، وسعيًا لرفع مستوى الوعي لدى الموظفين تم تنظيم دورة تدريبية لموظفين الجمعية عن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مع المحامي والمستشار القانوني/ معتمد بن عادل شريجي بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢٤م.

وتهدف هذه الدورة إلى:

- ١- تعريف الموظفين بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢- توضيح المراحل والأساليب التي تتم بها هذه الجرائم.
- ٣- تعزيز ثقافة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر القنوات الرسمية.
- ٤- رفع مستوى الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثاره الاقتصادية الاجتماعية.
- ٥- التعرف بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٦- تعزيز الالتزام بالسياسات الداخلية للجمعية والإجراءات الرقابية ذات الصلة.



وتأتي هذه الدورة استجابةً للتوجيهات الوطنية الهادفة إلى حماية المجتمع من آثار غسل الأموال وخطورة جرائم تمويل الإرهاب، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية وآليات الإبلاغ، بما يضمن بيئة مالية آمنة وشفافة.

وقد تم منح جميع المشاركين شهادة حضور الدورة، ولقد أسهمت هذه الدورة إلى ترسيخ مفهوم الالتزام باللوائح والسياسات ذات العلاقة، وعززت من قدرات الموظفين على مواجهة الجرائم المالية من خلال فهم آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب كشفها.

المحامي والمستشار القانوني

معتمد بن عادل شريجي



055 339 3314

055 886 4636

WWW-SUQIA-SA

SUQIASA



CB-MS-3923

