

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، وسعياً لرفع مستوى الوعي لدى أعضاء مجلس الإدارة تم تنظيم دورة توعوية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مع المحامي والمستشار القانوني / معتصم بن عادل شرعي بتاريخ ٤/٢٥/٢٠٢٥ م

وتحدف هذه الدورة إلى:

- ١- التعريف 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 وأثاره الاقتصادية الاجتماعية.
- ٥- التعريف بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٦- مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية عن جرائم الاشتباك بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية الوقاية منها.
- ٧- 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 وأدوات الإبلاغ، بما يضمن بيئة مالية آمنة وشفافة.

ولقد أسمحت هذه الدورة إلى ترسیخ مفهوم الالتزام باللوائح والسياسات ذات العلاقة، وعززت من قدرات مجلس الإدارة على مواجهة الجرائم المالية من خلال فهم آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب كشفها مما ينعكس أثره على الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن عبيد الجري

المحامي والمستشار القانوني

معتصم بن عادل شرعي

## تقرير البرنامج التوعوي عن غسل الأموال وتمويل 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 لموظفي الجمعية عن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مع المحامي والمستشار القانوني / معتصم بن عادل شريجي بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٤ م.

وتهدف هذه الدورة إلى:

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



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

وقد تم منح جميع المشاركين شهادة حضور الدورة، ولقد أسهمت هذه الدورة إلى ترسیخ 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

معتصم بن عادل شريجي



055 339 3314

055 886 4636

WWW.SUQIA-SA

SUQIASA

