



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بصوير
لتنشيط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٢٤٩
الجوف / صوير - ص.ب (٥٠) صوير

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بصوير تشارك في دورة تدريبية بعنوان

" مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

أقامت جمعية البر الأهلية بصوير دورة تدريبية لأعضاء مجلس إدارتها وموظفي الجمعية و المطوعين بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م في مقر الجمعية

وتهدف الدورة التدريبية في تفعيل سياسة وثقافة الالتزام في جميع أنشطة وبرامج ومهام وأعمال الجمعية وحضر أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية والمطوعين

وقد بدأت الدورة بتعريف معنى غسل الأموال، ونظام مكافحة غسل الأموال بأنه «ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر». وتنص اللائحة التنفيذية للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال على الجرائم الضمنية المتعلقة بغسل الأموال والتحول النقدي غير المشروع إلى أصل آخر، والتستر على المصدر الحقيقي للملكية والعائدات المكتسبة بطرق غير مشروعة وخلق الانطباع بشرعية المصدر والملكية

و عن خطورة جريمة غسل الأموال والتي تعتبر من أخطر جرائم العصر الاقتصادية ، حيث تمثل التحدي الحقيقي أمام المؤسسات المالية والأعمال، وهي إمتحان لقدرة الأجهزة القانونية في تحقيق فعالية الأنشطة الإجرامية ومكافحة أنماطها المتطورة. إن جريمة غسل الأموال هي جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة، فجات الضرورة لإسباغ المشروعية على هذه العوائد الإجرامية أو ما يعرف بالأموال القذرة، وماهي مصادر الأموال وطرق غسل الأموال وعلاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب وأنماط ومؤشرات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتم التحدث أيضاً عن أنواع الإجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية التي يمكن أن تقلل من مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما تضمن البرنامج الالتزام بالمتطلبات العالمية بما يشمل توصيات مجموعة العمل المالي والأنظمة المحلية، وتعليمات البنك المركزي السعودي (ساما) وغير ذلك من المتطلبات التنظيمية لمنع المعاملات أو الأنشطة الغير المشروعة حيث أشار المستشار إلى ضرورة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في أقرب وقت ممكن بعد تحقق من الاشتباه، وأن أعضاء مجلس الإدارة ملتزمون قانونياً بالتبليغ عن المعاملات المشبوهة لإدارة الالتزام ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أيضاً تم التحدث عن جهود المملكة على الصعيد المحلي والدولي تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحدث عن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٢٤هـ والمعدل برقم (م/٢٠) بتاريخ ١٤٣٩هـ - على مجموعة من العقوبات حال ارتكاب أنشطة غسل الأموال. وتحدث على أهمية دور مجلس الإدارة واعتماد سياسة الالتزام الخاصة بالجمعية واعتماد ميثاق بإنشاء إدارة التزام وتقييم برنامج الالتزام مرة واحدة في العام على أقل تقدير للتعرف على مدى فاعلية الجمعية في القيام بالالتزام واختيار افضل الانظمة . التقنية لمساعدة وحدة مكافحة غسل الاموال لأداء فعال

وفي الختام دار نقاش هادف بين الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية له أثر إيجابي على جميع الحاضرين