

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بحي الصحافة (مشكاة)

ترخيص رقم (٣٠٧١)

المملكة العربية السعودية - الرياض
حي الصحافة - جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات « مشكاة »
@ J.d.sahafa@gmail.com

011 235 2913
054 069 9999
056 564 8899
mskshaf



باركود المتجر

بذور
تنشر
النور عطاءكم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاغ غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

العلاقة بين معايير الحوكمة في الجمعيات الأهلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



المملكة العربية السعودية - الرياض
حي الصحافة - جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات « مشكاة »
@ J.d.sahafa@gmail.com

011 235 2913
054 069 9999
056 564 8899
mskshaf



باركود المتجر

بذور
تنشر
النور عطاءكم

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

كيف نواجه خطر الإرهاب وغسيل الأموال



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
رقم التسجيل: 3071

العلاقة بين معايير
الحكومة في الجمعيات
الأهلية ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب

الدورة عن بعد



أ. سليمان بن سامي العسافني
مستشار مالي ومحاسب قانوني

- مقدمة عن معايير حكومة الجمعيات الأهلية.
- ما تقيسه معايير الحكومة من جوانب تتعلق بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
- الوفاء بمطالب معايير الحكومة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
- إمام المستهدفين بالهلاقة بين معايير الحكومة في الجمعيات الأهلية بالملكة العربية السعودية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وجميع منسوبي الجمعية.
- الإثنين ١١/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/١٣م.



من 5.00 إلى 6.30 مساءً

المملكة العربية السعودية - الرياض
حي الصحافة - جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات « مشكاة »
@ J.d.sahafa@gmail.com

011 235 2913
054 069 9999
056 564 8899
mskshaf



باركود المتجر

بذور
تنشر
النور
عطاءكم



كيف نواجه خطر الإرهاب وغسيل الأموال في المنظمات غير الربحية

■ محاور الورشة:

- **المحور الأول:** تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية والكيان الإرهابي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال بحسب ما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال.
- **المحور الثاني:** جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأنظمة والقوانين التي سنتها لأجل ذلك، وانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
- **المحور الثالث:** نبذة عن نظام الإرهاب: وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومشروع مرسوم ملكي بذلك (قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) بتاريخ ١١/٢/١٤٣٩ هـ). وصدور مرسوم ملكي أيضاً يتضمن العمل بالنظام برقم مرسوم ملكي رقم (م ٢١) بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ هـ، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) بتاريخ ٢/٥/١٤٤٠ هـ)؛ حيث أن النظام يتكون من ١٠ فصول؛ وجاءت في ٢٦ مادة ومن أهم موادها المادة ٤ ونصت على "تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (٢٢) من المادة (الأولى) من النظام: وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والاستثمار، مؤسسة النقد العربي السعودي،...." والمواد ١٦ و ١٧ و ١٨ ونصت على أنه يجب على المنظمات غير الربحية تقدير المخاطر الإرهاب وغسيل الأموال وأخذ الاحتياطات اللازمة، وتضمن ذلك سياساتها ولوائحها.
- **المحور الرابع:** دور وزارة الموارد البشرية في مكافحة الإرهاب: حيث سنت الوزارة العديد من الأنظمة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ومنها: إصدار دليل حوكمة المنظمات غير الربحية، وإلزام المنظمات غير الربحية بنشر أسماء أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من سجلاتهم الأمنية، وتنفيذ البرامج التوعوية الخاصة بالحد من استغلال المنظمات غير الربحية في جرائم الإرهاب وتمويله.
- **المحور الخامس:** الواجب على الجمعية تجاه مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال: حيث يجب على الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الربحية أخذ التدابير اللازمة لذلك كالتحقق من المتطوعين؛ وعدم تمكين المناصب القيادية كأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والبحث الاجتماعي إلا بعد أخذ موافقة وزارة الموارد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

البشرية والتنمية الاجتماعية؛ والحذر من الدخول في أي علاقة مع أي جهة يشتبه أنها جهة إرهابية؛ والتأكد من القوائم المالية؛ وضبط المحاسبة في الجمعية، وإعداد سجلات بأسماء المتعاونين والموظفين المتعاقد معهم، والحرص أن لا يمكن متطوع إلا بعد تسجيله في منصة العمل التطوعي، وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد التأكد من نظاميتها واستصدار التراخيص اللازمة لتنفيذها.

○ المحور السادس:

نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب والمكان المتوقع حدوثها عن طريق تمويل الإرهاب: حيث يوجد مجموعة من النقاط التي يمكن أن تستغل من قبل ضعاف النفوس والإرهابيين ومن يمارس غسيل الأموال ومنها: استغلال النواحي العاطفية لدى بعض القائمين على المنظمات غير الربحية؛ وانتحال شخصيات للانخراط في العمل الخيري لأجل تحقيق أغراض أخرى، وعدم اتباع الأنظمة في بعض الأعمال مما قد يعرض الشخص والمنظمة للمساءلة.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاغ غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

نماذج من الشهادات وكشف الحضور



كشف حضور اللقاء التدريبي (عن بعد)

(العلاقة بين معايير الحوكمة في الجمعيات الأهلية ومكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

يوم الاثنين ١٥/١١/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠٢٤م،

واعتماد الفائزين في المسابقة



الاسم	المسمى الوظيفي	الفائزون في المسابقة
١ مازن أحمد النجاشي	مسؤول البرامج الموسمية والجهات الخارجية	
٣ أحمد عاطف السهولي	محاسب	المركز الثاني : ٢٠٠ ريال
٤ إبراهيم عبده المشرقي	اخصائي حوكمة	
٥ أحمد نجيب	سكرتير مدير قسم الجاليات	
٦ علي عبد القوي علي	سكرتير	المركز الأول : ٣٠٠ ريال
٧ بشير الرشيد	سكرتير الموارد	
٨ وليد الحداد	سكرتير قسم الدعوة	
٩ رايموند جارسيا كينادو	داعية باللغة الفلبينية	
١٠ محمد رضون إسماعيل	داعية باللغة السريلانكية	
١١ عبد الرشيد مرتضى	داعية باللغة الهندية	
١٢ حافظ سعد	داعية باللغة الأوردية	
١٣ نور الدين	داعية باللغة السواحلية والانجليزية	
١٤ عرفات سيكيتوليكو	داعية باللغة الاوغندية	المركز الثالث : ١٠٠ ريال
١٥ عبد العزيز عبد الواحد	الدعوة الالكترونية	
١٦ محمد حارس	عامل وقهوجي	
١٧ عطاء الله عبد الهادي	داعية باللغة البشتو	
١٨ محمد سلمان	داعية باللغة النيبالية	
١٩ محمد ال عمران	داعية باللغة بنغالية	
٢٠ رضوان محمد إبراهيم	داعية باللغة اثيوبية	

المسؤول التنفيذي
صالح بن سعد الزومان



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاغ غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

نماذج من الشهادات وكشف الحضور

شهادة حضور من دورة

تشهد جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في حي الصحافة (مشكاة)
بأن الأخ / علي عبدالقوي علي

قد حضر الدورة التدريبية بعنوان
**العلاقة بين معايير الحوكمة في الجمعيات الأهلية
ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب**

يوم الإثنين ١٥/١١/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠٢٤م
من الساعة ٥,٠٠ وحتى الساعة ٦,٣٠ مساءً في الجمعية
والتي قدمها الدكتور سليمان العسافي (عن بعد)
والله الموفق

المدير التنفيذي

صالح بن سعد الزومان

شهادة حضور من دورة



كشف حضور اللقاء التدريبي (عن بعد)
(العلاقة بين معايير الحوكمة في الجمعيات الأهلية ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب)



يوم الاثنين ١٥/١١/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠٢٤م

التوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم	الرقم
	المدير التنفيذي	صالح بن سعد الزومان	١
	مدير إدارة الجاليات	خالد بن عبد العزيز الفاضل	٣
	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	محمد خالد يحيى	٤
	إدارة الموارد المالية	عبد الرحمن الشويش	٥
	إحصائي حوكمة	إبراهيم عبده المشرفي	٦
	مراجع مالي	ياسر بن أحمد العجاسي	٧
	محاسب	أحمد عاطف السهولي	٨
	سكرتير	علي عبد القوي علي	٩
	مدير قسم الدعوة	منصور بن عبد الله العمار	١٠
	مسؤول البرامج الموسمية والجهات الخارجية	مارت أحمد النجاشي	١١
	سكرتير مدير قسم الجاليات	أحمد نجيب	١٢
	لجنة القليين واوغندا	خالد الخصيري	١٣
	سكرتير الموارد	بشير الرشيد	١٤
	سكرتير قسم الدعوة	وليد الحداد	١٥
	داعية باللغة الفلبينية	رايموند جارسيا كينادو	١٦
	داعية باللغة السريلانكية	محمد رضون إسماعيل	١٧
	داعية باللغة الهندية	عبد الرشيد مرتضى	١٨
	داعية باللغة الأوردية	حافظ سعد	١٩
	داعية باللغة السواحلية والانجليزية	نور الدين	٢٠
	داعية باللغة الاوغندية	عرفات سيكيوليكو	٢٢
	داعية باللغة النيجالية	شمس الضحى	٢٣
	المعرض	يزيد الفايز	٢٤
	المعرض	عبد العزيز الفايز	٢٥
	الدعوة الالكترونية	عبد العزيز عبد الواحد	٢٦
	سائق حافلة	عبد الكريم رمضان	٢٧
	عامل وفهوي	محمد حارس	٢٨



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاغ غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

مسابقة للموظفين حول دورة غسل الاموال

<https://forms.gle/N8dt4zHRvTex5Faa9>

رابط مسابقة الدورة التدريبية

(العلاقة بين معايير الحوكمة في الجمعيات الأهلية

ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)



نتيجة مسابقة دورة (العلاقة بين معايير الحوكمة في الجمعيات الأهلية ومكافحة غسل الأموال وقبول الإرهاب)

يوم الاثنين ١١/١١/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/٢٠٢٤م.

الدرجة	اسم المشارك	الجهة	نوع المشاركة	الدرجة	الجهة	نوع المشاركة	الدرجة	الجهة	نوع المشاركة	الدرجة	الجهة	نوع المشاركة
٨	عرفات سيكيولكو	المحكمة	تشاركية وفردية	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
١٠	بشر مجي الرشيدى	المحكمة	تشاركية	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٥	عظائم الله عبد الحادي	المحكمة	تشاركية وفردية	٥	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٥	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٥	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٨	محمد ال عمران	المحكمة	تشاركية	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٧	رؤوان محمد إبراهيم	المحكمة	تشاركية وفردية	٧	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٧	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٧	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٦	محمد سلمان وعمر مياكزي	المحكمة	تشاركية وفردية	٦	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٦	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٦	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٨	مران أحمد النجاشي	المحكمة	من الجهات العليا فقط	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٧	حافظ محمد سعد ماجد	المحكمة	من الجهات العليا فقط	٧	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٧	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٧	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٨	عبدالرشيد محمد مرتضى	المحكمة	تشاركية وفردية	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٨	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٦	محمد سعيد	المحكمة	من الجهات العليا فقط	٦	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٦	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٦	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
١٠	على عبدالقوي على	المحكمة	تشاركية	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
٩	احمد نجيب	المحكمة	تشاركية وفردية	٩	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٩	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	٩	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
١٠	وليد أحمد حمود حامد الحداد	المحكمة	تشاركية	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات
١٠	أحمد عاطف عزت	المحكمة	تشاركية	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات	١٠	سليمان سامي العسائي	عشر سنوات