



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



تقرير إقامة برنامج توعوي

عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

للعام ٢٠٢٥ م

لجمعية لايث للإنقاذ والإغاثة



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

تقرير إقامة برنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم (الثلاثاء) التاريخ: ٢٠٢٥/٤/١٥م

مقدمة:

في إطار التزام جمعية لايث للإنقاذ والإغاثة بتعزيز الوعي والمعرفة لدى الموظفين وأعضاء الجمعية والمستفيدين حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتماشياً مع المعايير الوطنية والدولية نفذت الجمعية تنفيذ برنامج توعوي شامل يهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الإجراءات الوقائية بين الأطراف ذات العلاقة. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة حول السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من مخاطرها.

أهداف البرنامج

- زيادة الوعي بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تزويد المشاركين بالإجراءات الوقائية.
- تعزيز الامتثال التنظيمي.
- تشجيع الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

الفئة المستهدفة

- أعضاء مجلس الإدارة.
- أعضاء الجمعية العمومية
- موظفو الجمعية.





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

محاور البرنامج

❖ التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

- شرح مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- استعراض أمثلة للحالات الشائعة التي قد تمثل خطراً .

❖ الإجراءات الوقائية الأساسية

- نظرة عامة على السياسات الداخلية للوقاية .
- التعريف بإجراءات التحقق من المستفيدين والتدقيق المستمر للمعاملات .

❖ الإطار القانوني والتشريعي

- استعراض القوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة .
- شرح التزامات الجمعية وفق اللوائح والتنظيمات المعتمدة .

❖ إجراءات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

- كيفية التعامل مع حالات الاشتباه .
- الآليات المعتمدة للإبلاغ بشكل آمن وسري .

❖ أهمية الامتثال والتدقيق الدوري

- تعزيز ثقافة الامتثال والتدقيق الدوري .
- التأكيد على أهمية التعاون لضمان الالتزام بالمعايير.

آلية التنفيذ

تم تنفيذ البرنامج من خلال دورة تدريبية حضورية أقيمت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية، واستهدفت منسوبي جمعية لايث للإنقاذ والإغاثة، وذلك بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥م.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

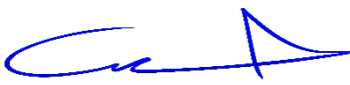
الخاتمة

وفي ختام البرنامج، تؤكد الجمعية حرصها المستمر على تعزيز مفاهيم الامتثال والشفافية والحوكمة، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبيها بما يسهم في حماية أعمال الجمعية والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كشف الحضور :

م	اسم العضو	المنصب	الحالة
١	حمد بن صالح آل مسعد	رئيس المجلس	حاضر / مقدم الدورة
٢	فوزي حمد حسين آل منصور	نائب الرئيس	حاضر
٣	مسفر بن محمد آل مهري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٤	محمد مانع صالح آل زمانان	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٥	ابراهيم محمد آل قريشه	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٦	ناصر محمد ال مهري	مدير تنفيذي	حاضر
٧	يوسف حسين اليامي	محاسب الجمعية	حاضر
٨	ناجي محمد ال بحري	موارد بشرية	حاضر

رئيس مجلس الإدارة


حمد بن صالح آل مسعد



المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم



جمعية لايث للإنقاذ
LAITH RESCUE ASSOCIATION

جمعية لايث للإنقاذ والإغاثة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ١٤٤٦

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

صور من حضور البرنامج



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة نجران - حي الأمير مشعل

جوال : 0551807999 - هاتف : 0175222298 - ص ب : 7894 الرمز البريدي : 66251

البريد الإلكتروني : laithrescue@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.laithrescue.org.sa

SA6710000043200000886610



SA558000020560801111880

