



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

برقم (٣٢٤٨)

تقارير برامج التوعية الداخلية (المالية والقانونية) لأعضاء المجلس  
لعام ٢٠٢٢م



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

برقم (٣٢٤٨)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

## برامج التوعية الداخلية لأعضاء المجلس

نوع البرنامج	عنوان البرنامج	تفاصيل البرنامج
التعريف بعمل الجمعية	منشورات تعريفية	منشورات تعريفية حول الجمعية وهدفها، يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بها عبر السلسلة التعريفية بالجمعية.
التعريف بالجانب المالي القانوني	منشورات تعريفية	منشورات حول الجانب المالي القانوني للجمعية، يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بها عبر السلسلة التعريفية بالجمعية.

### الدليل التعريفي للجمعية

#### التعريف

جمعية دعوية توعوية إرشادية لخدمة فئات المجتمع في نطاق المنصور.

#### الرؤية

توفير بيئة عمل مضمرة للدعوة وتأسيس مشروعاً رائداً لكل فئة مستهدفة بالمجتمع.

#### الرسالة

دعوة الناس إلى تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة ونشر العلم بين الجاليات في نطاق الجمعية لتحقيق الطاعة لله ولرسوله ولولي الأمر وخدمة للتوحين الجمعة.

#### الأهداف

- 1- الدعوة المتخصصة للفئات الاجتماعية والاقتصادية الدعوي بالجاليات. والتواصل معهم.
- 2- العناية بضيوف الرحمن وتقديم الخدمات التوعوية والأغلبية لهم وتدريبهم بجهود المملكة العربية السعودية.
- 3- نشر منهج الوسطية والاعتدال وإحياء روح الاعتزاز بالإسلام وفق المبادئ الإسلامية.
- 4- استثمار التقنية الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الله تعالى. ونشر العلم الشرعي.
- 5- نشر العلم النافع ونصير المسلمين بأمر دينهم بقيادة ومعاملة وأخلاقاً.
- 6- السعي إلى تحقيق وتنويع مصادر الاستدامة المالية.

#### القطاعات

(الطنطدباوي - الهنداوية - الزهراء - الفضيلة)



المملكة العربية السعودية

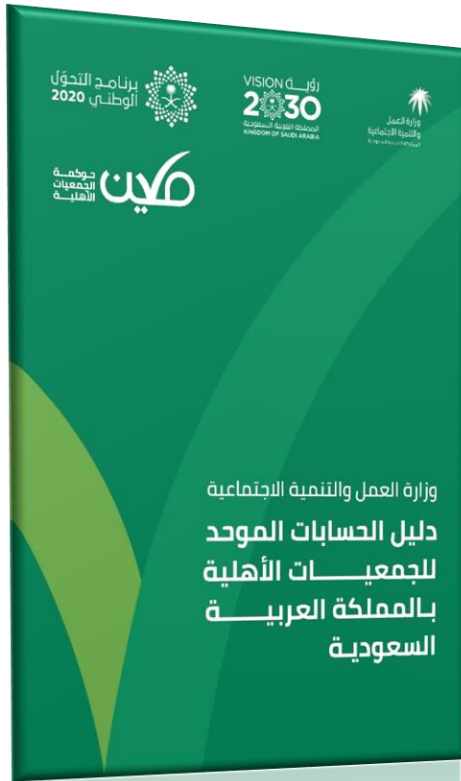
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

برقم (٣٢٤٨)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

تعتمد الجمعية في شؤونها المالية على  
(دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية)  
وهو دليل إرشادي للمحاسبين في  
الجمعيات الأهلية لتوحيد المسميات  
والمصطلحات المالية والمحاسبية



#### محاور الدورة:

- تعريف غسيل الأموال.
- مراحل غسيل الأموال.
- تعريف تمويل الإرهاب.
- مراحل تمويل الإرهاب.
- مؤشرات مراحل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طرق الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

#### دورة مكافحة تمويل

الإرهاب وغسيل

الأموال



المركز الإسلامي للمنصور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

برقم (٣٢٤٨)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

### تعريف غسيل الأموال:

يُعرف غسيل الأموال على أنه عملية غير قانونية تهدف لجمع الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية المحظورة كالتجارة بالمخدرات، أو دعم المنظمات الإرهابية، حتى تبدو أنها قد جُنيت من مصادر مشروعة، وسميت هذه العملية بهذا الاسم نظرًا لأن الأموال التي تم تحصيلها من عمليات غير مشروعة تعد أموالاً غير نظيفة وأن عملية غسيل الأموال ستجعلها تبدو نظيفة، تعد عملية غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطرة للغاية يتبعها المجرمون ذوي أعمال الياقات البيضاء أي المجرمون الذين يرتكبون جرائم غير عنيفة تُعنى بالحصول على المال، بالإضافة إلى المجرمين الفعليين، تتمثل عملية غسيل الأموال بمخطط يقوم على تنفيذ المعاملات المالية التي تهدف إلى التستر على هوية ومصدر الأموال وإخفاء الجهة التي تم الحصول على الأموال منها.

### مراحل غسيل الأموال:

لمكافحة عمليات غسيل الأموال يتوجب علينا أن نفهم مراحل سيرها، إذ تبدأ باستثمار وإدخال الأموال المجنية من الجرائم والأعمال غير القانونية إلى النظام المالي، ثم يحاول المجرمون إخفاء علاقة الأموال بمصادر غير المشروعة بواسطة القيام بسلسلة من العمليات المعقدة بهدف إخفاء المصدر الأصلي للأموال، وفي نهاية الأمر يتم دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بطريقة يصعب التمييز بين الأموال المغسولة وبين الأموال المجنية من المصادر المشروعة، بحيث يتم نظر الجهات والسلطات المالية المعنية.

### تعريف تمويل الإرهاب:

هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.

### مراحل تمويل الإرهاب:

١- جمع الأموال.

٢- نقل الأموال.



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

برقم (٣٢٤٨)

### ٣- استخدام الأموال.

#### مؤشرات مراحل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:

إن الطرق والأساليب المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغير مستمر، وعلى الرغم من تطبيق المؤسسات المالية وغير المالية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن المجرمين يجدون دائماً وسائل وأساليب أخرى لغسل متحصلات أنشطتهم الإجرامية وتمويل أنشطتهم غير المشروعة.

#### طرق الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:

- ١- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- ٢- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- ٣- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- ٤- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- ٥- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- ٦- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٧- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات لتقليل من استخدام النقد في المصروفات
- ٨- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- ٩- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.



المركز الإسلامي بالمنصور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

برقم (٣٢٤٨)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنصور

برامج التوعية الداخلية (المالية والقانونية)

(دورة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)

وحضور الدورة أعضاء مجلس الإدارة وجرى التوقيع على ذلك

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	م. مصطفى بن محمد بن علي سواس	رئيس المجلس	
٢.	د. عبد الله بن حامد بن سمبو كمبيجو	نائب الرئيس	
٣.	تركي بن عيد بن معيض الوديناتي العتيبي	المسؤول المالي	
٤.	خضر بن محمد نور بن محمد صالح هوساوي	عضو	
٥.	عابد بن عبد الله بن عايد السهلي	عضو	
٦.	عابد عمر علي فلاته	عضو	
٧.	خالد بن عبدالرحمن بن عمر خياط	عضو	
٨.	محمد بن حسن بن محمد فلاتة	عضو	
٩.	عثمان بن عبدالحفيظ بن عثمان قاضي	عضو	

