

الدليل التعريفي والانشطة

ورشة تدريبية عن
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقرريات

أهداف الورشة:-

- ١ - تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطورتها.
- ٢ - التعرف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة والتطبيق داخل دولتك.
- ٣ - التعرف على طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن.
- ٤ - فهم أساليب وإستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٥ - إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها.

نبذة عن الورشة:-

هذه الورشة ضمن الجهود التوعوية التي تقوم بها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقرى بالقريات تجاه جرميتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الهادف للربح ، والتي تشمل وتجمع المختصين والمهتمين بالقطاع من أجل رفع وعيهم وتعميم الفائدة عليهم ، لتتسق الجهود وتتواءم مع سعي المملكة في تعزيز مكافحة تلك الجرائم ، تدعمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التنسيق مع الجهات المحلية والدولية ، وتحديد الأدوار المتصلة بتحقيق الرقابة الشاملة على القطاعات المالية والاقتصادية ، لا سيما وأن تحقيق المملكة عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف) كأول الدول العربية والشرق أوسطية ؛ يحملها مسؤولية مضاعفة في تطبيق السياسات والإجراءات الدولية المعتمدة .

وسيتم عرض الدليل من خلال المحاور التالية :

أولاً:-المحور الأول

-المقدمة.

-التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-مراحل غسل الأموال تمويل الإرهاب.

- الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانياً:- المحور الثاني

- التعريف على المعايير الرئيسية التي يمكن الاسترشاد بها لتحديد الجمعيات الخيرية المعرضة

للاستغلال في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الداخل أو الخارج.

- من صورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

ثالثاً:- المحور الثالث

- موقف المجتمع الدولي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية

السعودية.

- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

- ختام الورشة.

الوقت:-

- ٦ ساعات تدريبية.

الايام:-

المهارات:-

- مهارات التعامل مع الجمهور (المتبرعين - المانحين - المستفيدين).

- مهارات القيادة (الاكتشاف المبكر للمخاطر والتعامل معها بالطرق السليمة).

- مهارات الاشراف بتحديد الأدوار المتصلة بتحقيق الرقابة الشاملة.

- مهارات تحمل المسؤولية الوطنية.

السمات:

- التطور المستمر والتعرف على أحدث وسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- التفهم بأهمية دوره الوظيفي.
- المواكبة بالتعرف على أحدث الطرق لإدارة المخاطر في هذا المجال.
- الترقّي بالتعرف على كيفية الحد من المخاطر وانعدامها.
- الاستيعاب للدروس المستفادة من مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- النجاح بالتعرف على المخاطر قبل حدوثها وابلاغ الجهات المسؤولة.

المنخ:

- التحفيز .
- المشاركة.
- المعاشة.

اختبار قبلي:

السؤال الأول: ماذا يقصد بغسل الاموال وتمويل الإرهاب؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

السؤال الثاني: الفرق بغسل الاموال وتمويل الإرهاب؟

البيان	غسل الأموال	تمويل الإرهاب
مصدر الأموال		
طبيعة العمل		
حجم الأموال		
مسار الأموال		

- اختبار بعدي:

السؤال الأول: ماهي الآثار السلبية لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

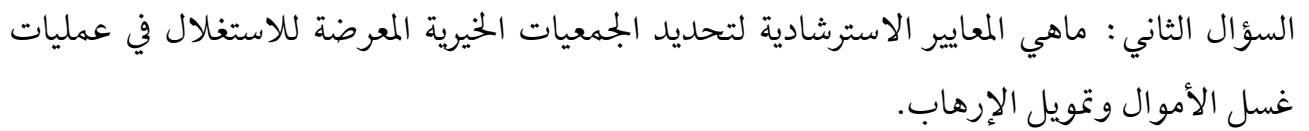
.....

.....

.....

.....

.....



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

الملاحظات على الورشة التدريبية : -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

المقترحات على الورشة التدريبية : -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- تقييم الموظف / ه لمدى الاستفادة من الورشة التدريبية :

(١) هل أنت راض عن مستوى أداء الورشة؟

() راض تماما. () راض نسبيا. () غير راض

(٢) هل هناك تغير إيجابي في سلوك أداء الموظف / ه لعمله؟

() نعم يجري حدوثه الآن () متوقع حدوثه قريباً. () لا يوجد تغير

(٣) إذا كان هناك تغير إيجابي في أداء الموظف / ه. ما هو علي وجه التحديد؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٤) ما هي الموضوعات التي أحدثت تغير إيجابي أدى إلى نوع من التطوير الموظف / ة في الأداء؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٥) ما هي أوجه القصور في الورشة والتي يجب العمل على تلافيها مستقبلاً؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٦) بعد هذا الورشة، ما هي أهم الاحتياجات التدريبية المستقبلية من وجهة نظرك؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٧) التقييم العام للمتدرب: (١٠٠٪ - ٧٥٪ - ٥٠٪ - ٢٠٪).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٨) ملاحظات أخرى: -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

بيانات المتدرب / هـ :

	اسم المتدرب / ة
	الوظيفة
	القسم
	التوقيع

نهاية الدليل