

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 مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

### 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

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



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

## التعرف على المتعاملين وعلاقته بمكافحة غسل الأموال

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

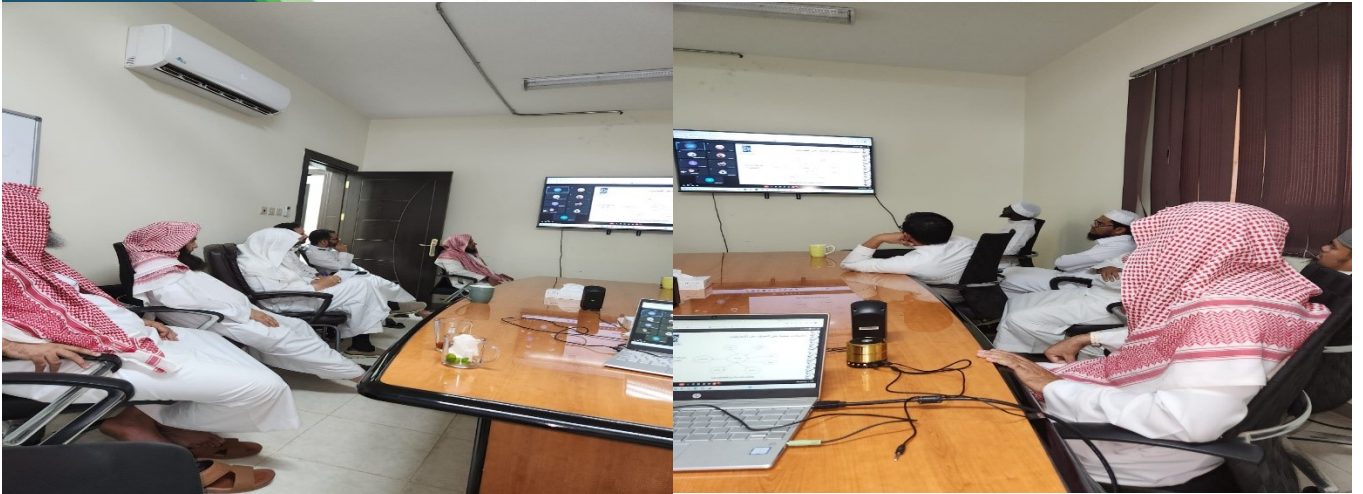
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات في النسيم  
دعوة وفهد  
شوم الرياض

### البرنامج التدريبي لمنسوبي الجمعية للعام ٢٠٢٣م

التعرف على المتعاملين وعلاقته بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب.	اسم الدورة
إلعام المستهدفين بمبدأ التعرف على المتعاملين وعلاقته بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله وتطبيقاته في المنظمات غير الربحية	الهدف العام
١- المتطلبات النظامية ٢- مبدأ التعرف على المتعاملين ٣- تطبيقات عملية	محتوى الدورة (الموضوعات الرئيسية)
أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي، إضافة إلى جميع منسوبي الإدارات والمشروعات بالجمعية الرسميين والمتطوعين	الفئة المستهدفة
يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٩/٥م - (عن بعد عبر برنامج الزوم)	تاريخ التنفيذ
٦٠ دقيقة: من ٥:٠٠ إلى ٦:٠٠ مساءً	الزمن
أ/ سليمان بن سامي العسافي مستشار مالي ومحاسب قانوني	المدرّب
50 شخصاً	عدد الحضور

@naseemdaawa

سوف تقام هذه الدورة عن بعد عبر برنامج الزوم



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

## كيف نواجه خطر الإرهاب وغسيل الأموال



رؤية  
2030  
المنطقة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مشكاة  
جمعيته الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات في حي الصحافة  
سجل رقم ٣٠٧١



اللقاء التثقيفي ضمن : إدارة المخاطر  
**بعنوان : كيف نواجه خطر الإرهاب**  
وغسيل الأموال في المنظمات غير الربحية

يقدمها الأستاذ  
**صالح بن سعد الزومان**



من الساعة 7.00 مساءً  
وحتى الساعة 8.30 مساءً



يوم الأحد 1445/02/18 هـ.  
الموافق 2023/09/03 م



شهادة  
حضور للمشاركين



الموقع  
في استراحة القيروان



011 235 2913  
054 069 9999  
056 564 8899  
mskshaf

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

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

## نماذج من الشهادات وكشف الحضور

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

المسؤول التنفيذي  
صالح بن سعد الزومان

## شهادة حضور

جمعية  
الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات  
في حي الصحافة  
مشكاة  
MISHKAT

تشهد إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الصحافة بالرياض ( مشكاة )

بأن الاستاذ : محمد بن خالد اليحيى

قد حضر للقاء الخاص بعنوان

كيف نواجه خطر الإرهاب وغسيل الأموال في المنظمات غير الربحية

والتي قدمها الأستاذ / سالم بـ صالح بن سعد الزومان

رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد بن حمد بن محمد الجيا

والله الموفق ،،،

حرر بتاريخ .



## شهادة حضور دورة

تشهد جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
في حي الصحافة بالرياض ( مشكاة )

بأن الأستاذ / خالد بن عبد العزيز الفاضل

قد حضر دورة

( التعرف على المتعاملين وعلاقته بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب )

( عن بعد ) يوم الثلاثاء 20 / 02 / 1445 هـ الموافق 05 / 09 / 2023 م

من الساعة 5.00 إلى 6.00 مساءً في قاعة الجمعية

قدمها الأستاذ : سليمان بن سامي العسافي - مستشار مالي ومحاسب قانوني

المدير التنفيذي

صالح بن سعد الزومان



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  
عظم  
وكرم