

ملف الدورات والبرامج التدريبية والتوعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أولاً: المقدمة

انطلاقاً من حرص جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية على تعزيز مبادئ الامتثال والحوكمة والشفافية، ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين، تعمل الجمعية بشكل مستمر على تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في حماية الجمعية من المخاطر المالية والتنظيمية، ورفع كفاءة العاملين في اكتشاف العمليات المشبوهة والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الملف لتوثيق البرامج والدورات التدريبية والتوعوية التي نفذتها الجمعية في هذا الجانب، وإبراز جهودها في نشر ثقافة الامتثال والالتزام المؤسسي.

ثانياً: أهداف البرامج التدريبية والتوعوية

تهدف البرامج التدريبية والتوعوية إلى:

- نشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- رفع مستوى المعرفة بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- تمكين العاملين من اكتشاف العمليات والمؤشرات المشبوهة.
- تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والرقابة الداخلية.
- حماية الجمعية من المخاطر المالية والقانونية والتنظيمية.
- تطوير قدرات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين في مجال الامتثال والحوكمة.

ثالثاً: الفئات المستهدفة

تشمل البرامج التدريبية والتوعوية الفئات التالية:

- أعضاء مجلس الإدارة.
- أعضاء الجمعية العمومية.
- الإدارة التنفيذية.
- موظفو الجمعية.
- المتطوعون والمتعاونون.

رابعاً: البرامج التوعوية الداخلية المنفذة

حرصت الجمعية على تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية الداخلية المتعلقة بمكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها:

1- التعريف بعمل الجمعية

نوع البرنامج:

منشورات تعريفية.

تفاصيل البرنامج:

تزويد أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمنشورات تعريفية حول الجمعية وأهدافها

ورسالتها واختصاصاتها وآلية عملها، وذلك عبر السلسلة التعريفية الخاصة بالجمعية.

أهداف البرنامج:

- تعزيز معرفة الأعضاء بأعمال الجمعية.
- رفع مستوى الوعي المؤسسي.
- توضيح اختصاصات الجمعية وآليات العمل الداخلية.

٢- التعريف بالجانب المالي والقانوني

نوع البرنامج:

منشورات ودلائل توعوية.

تفاصيل البرنامج:

تنفيذ برامج تعريفية تتناول الجوانب المالية والقانونية المرتبطة بأعمال الجمعية، مع توضيح الأنظمة والتعليمات الرقابية وآليات الامتثال المالي والإداري.

أهداف البرنامج:

- رفع الوعي المالي والقانوني.
- تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
- التعريف بالضوابط المالية والرقابية المعتمدة.

٣- دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوع البرنامج:

دورة تدريبية تخصصية.

مصادر الدورة:

- تعريف غسل الأموال.
- مراحل غسل الأموال.
- تعريف تمويل الإرهاب.
- مراحل تمويل الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طرق الوقاية والحد من المخاطر.

- آليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
- مسؤوليات العاملين تجاه البلاغات والسرية.

أهداف الدورة:

- رفع مستوى المعرفة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تمكين العاملين من اكتشاف المؤشرات المشبوهة.
- توضيح إجراءات الإبلاغ والامتثال.
- تعزيز ثقافة الحوكمة والرقابة الداخلية.

خامسًا: تقرير تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية

نوع البرنامج	عنوان البرنامج	تفاصيل البرنامج
توعوي	التعريف بعمل الجمعية	منشورات تعريفية حول الجمعية وأهدافها ورسالتها يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بها عبر السلسلة التعريفية للجمعية
توعوي	التعريف بالجانب المالي والقانوني	برامج تعريفية تتناول الأنظمة المالية والقانونية والرقابية المعتمدة في الجمعية
تدريبي	دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	دورة تدريبية متخصصة تتضمن التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه وآليات الوقاية والإبلاغ

سادسًا: الأنشطة التدريبية المنفذة للموظفين

قامت إدارة الشؤون الإدارية والمالية ممثلة بإدارة الموارد البشرية بتعميم حضور دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنسوبي الجمعية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي.

أبرز الموضوعات التي تناولتها الدورة:

- مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المنظمات غير الربحية.
- طرق اكتشاف العمليات المشبوهة.
- مؤشرات الاشتباه وآليات الإبلاغ.
- الإجراءات الوقائية والرقابية.
- مسؤولية الموظفين في المحافظة على سرية البلاغات.

سابعًا: نتائج وأثر البرامج التدريبية

- ساهمت البرامج والدورات التدريبية في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها:
- رفع مستوى الوعي لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين.
 - تعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة داخل الجمعية.
 - تحسين مستوى الرقابة والمتابعة الداخلية.
 - رفع قدرة الموظفين على اكتشاف العمليات المشبوهة.
 - تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
 - رفع جاهزية الجمعية في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثامناً: التوصيات التطويرية

توصي الجمعية بالاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية بشكل دوري من خلال:

- تنفيذ دورات متخصصة بشكل سنوي.
- تحديث المواد التدريبية وفق المستجدات النظامية.
- إشراك الموظفين والمتطوعين الجدد في البرامج التدريبية.
- قياس أثر البرامج التدريبية بشكل دوري.
- الاستفادة من المنصات الوطنية المعتمدة في التدريب والامتثال.

تاسعاً: المرفقات

يتضمن هذا الملف عدداً من المرفقات الداعمة، ومنها:

- صور من البرامج والمنشورات التوعوية الداخلية.
- صور من شهادات حضور الدورات التدريبية للموظفين.

عاشراً: الاعتماد

اعتمد مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية هذا الملف، ووجه بالعمل بموجبه ضمن متطلبات الحوكمة والامتثال، مع الاستمرار في تطوير البرامج التدريبية والتوعوية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

اطلع مجلس الإدارة على هذه الملف وأقر ووجه بالعمل بموجبها في محضر مجلس الإدارة الموافق يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ديسمبر/٢٠٢٥م.



