

سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يرتبط بذلك من جرائم مالية، فقد نظمت جمعية ملبية لإكرام ضيفات الرحمن بمكة المكرمة، يوم الأربعاء 1446/03/15 الموافق 18 سبتمبر 2024م ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية"، وقد قامت بتقديمها عضو مجلس الإدارة الدكتورة: رنا حميد الحربي، «دكتوراه في العلوم المالية»، وأقيمت الورشة "حضورًا" لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها جاءت أهمية هذه الورشة في ظل التصاعد الكبير في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتزايد عدد المستفيدين من هذه الأموال، مما سينعكس على الاقتصاد بالسلب حيث سيتأثر توزيع الدخل القومي ومناخ الاستثمار والادخار والأسعار المحلية والسياسات النقدية، بالإضافة للأثر الاجتماعي الذي سيخلفه من فساد أخلاقي وتنامي الحقد بين فئات المجتمع وارتفاع معدل البطالة .

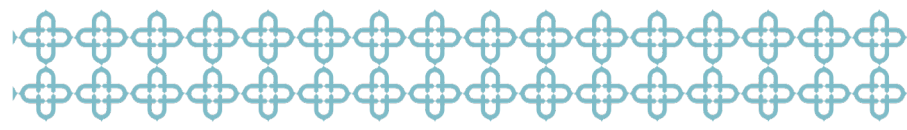
وقد تضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- التعريف بجريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتوضيح القصد منه.
- مؤشرات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ،وماهي الإجراءات المتبعة عند وجود الاشتباه.
- مامعنى مخاطر؟
- ماهي المخاطر المتأصلة؟
- ماهي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- ماهي مصفوفة المخاطر؟
- مثال تطبيقي على تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة؟
- كيفية التحقق من العميل؟
- إجراءات التعامل عند الاشتباه بالعميل؟
- إجراءات التحقق عند تعيين او توظيف المنتسبين؟
- دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الكامنة.

وقد ختمت الورشة بمجموعة من توصيات مجلس الإدارة بعد ورشة العمل المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب:

قائمة بالمخاطر المتأصلة والكامنة

- 1- تعزيز نظم الرقابة الداخلية: تحسين الإجراءات الرقابية الداخلية في الجمعية لضمان كشف العمليات المشبوهة المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت مبكر.
- 2- تحديث السياسات والإجراءات: مراجعة وتحديث سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع توصيات المركز الوطني وأفضل الممارسات.
- 3- التدريب المستمر: توفير برامج تدريبية مستمرة للموظفات لزيادة وعيهم بأساليب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.



- 4- الامتثال للتشريعات: التأكد من الامتثال الكامل للتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 5- إجراء تقييمات دورية: إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الجمعية ومراجعة خطط الاستجابة وفقاً لذلك.
- تلك التوصيات تهدف إلى تعزيز قدرات الجمعية في الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة وضمان الامتثال الكامل للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
- ختاماً تقدمت رئيس مجلس الإدارة بشكرها لدكتورة رنا الحربي على عطائها، كما أكدت على مبدأ التشارك المعرفي بين مختلف منظمات القطاع غير الربحي، لافتة إلى أن الورشة تأتي ضمن مجموعة من ورش العمل التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية بإذن الله .



كشف حضور الورشة (أعضاء المجلس)

م	اللقب	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الدكتورة	د. تغريد عبدالعزيز سعد المبارك	رئيس مجلس الإدارة	
2	الدكتورة	أ.د. أميرة علي عبدالله الصاعدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الدكتورة	د.رنا حميد عيد الحربي	عضو مجلس إدارة	
4	الدكتورة	أ.د. إيمان عبدالرحمن محمود مغربي	عضو مجلس إدارة	
5	الأستاذة	أ.وضحة مطلق معيش اللحياني	عضو مجلس إدارة	
6	الدكتورة	د. سوزان رفيق إبراهيم المشهراوي	عضو مجلس إدارة	معتذرة
7	الدكتورة	د.فائزه محمد سليم اللحياني	عضو مجلس إدارة	

كشف حضور الورشة (موظفات الجمعية)

م	اللقب	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذة	أ.ناديه عايد الجهني	مدير تنفيذي	
2	الأستاذة	أ.ابتهاال مفرج الثقفي	مدير المشاريع والتطوع	
3	الأستاذة	أ.سمية عبدالرحمن البشر	مدير مالي	