

نموذج تقرير برنامج توعوي داخلي

تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله	اسم البرنامج
- توعية الموظفين بأساليب وطرق التعامل مع الحالات التي يتوقع فيها شبه تمويل إرهاب ونحوها . - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .	الهدف من البرنامج
١١,٠٠ ص	تاريخ البرنامج
وقت البرنامج	٢٠٢٤/١٠/١٤ م
جميع الموظفين والموظفات (مرفق كشف الحضور) .	المشاركين في البرنامج
- قام المدير التنفيذي باستعراض سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أمام الموظفين ومناقشتها في إصدارها الثاني بعد اعتماد مجلس الإدارة . - تم تعريف جميع الموظفين بالمؤشرات التي قد تدل على وجود ارتباط بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب , وقد تم حصرها في التالي : مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالتبرعات والأنشطة الخيرية : ١. التبرعات الكبيرة المفاجئة : تلقي تبرعات كبيرة ومفاجئة من جهات أو أفراد غير معروفين للجمعية، خاصة إذا كانت لا تتناسب مع الوضع المالي أو التاريخ التبرعي المعروف للمتبرع. ٢. التبرعات النقدية المتكررة : تقديم المتبرعين تبرعات نقدية بشكل متكرر وبدون مبرر منطقي، أو رفضهم استخدام الطرق الآمنة والمعتادة للتحويلات المالية مثل التحويلات البنكية. ٣. طلبات تخصيص تبرعات لأهداف غير محددة : طلب المتبرعين تخصيص تبرعاتهم لمشاريع أو أنشطة غير محددة أو واضحة، أو رفضهم إعطاء توضيحات عن أهداف تبرعاتهم. ٤. أنشطة خيرية غير تقليدية : تنفيذ أنشطة أو مشاريع خيرية غير تقليدية أو لا تتماشى مع أهداف الجمعية المعتادة، مما يثير الشكوك حول الأهداف الحقيقية لهذه الأنشطة. ٥. تبرعات مشروطة :	نتائج ومخرجات البرنامج



تقديم تبرعات مشروطة بتنفيذ مشاريع أو توجيه الأموال إلى جهات أو أفراد محددين قد لا يكون لهم صلة واضحة بأهداف الجمعية.

٦. تحويلات مالية دولية غير مبررة :

تلقي تحويلات مالية دولية من دول معروفة بضعف الأنظمة المالية أو التي تعتبر مصادر عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة إذا كانت الأموال موجهة لمشاريع غير واضحة أو غير مرتبطة بنشاط الجمعية.

٧. تكرار إلغاء أو تعديل التبرعات :

قيام المتبرعين بتكرار طلبات إلغاء أو تعديل التبرعات بعد تقديمها، دون مبررات منطقية، أو رغبتهم في استرداد الأموال بشكل غير معتاد.

٨. الاهتمام المفرط بسرية التبرعات :

إصرار المتبرعين على إخفاء هويتهم بشكل مبالغ فيه، أو رفضهم تقديم أي معلومات إضافية عن مصدر الأموال أو الغرض من التبرع.

٩. استخدام أسماء مستعارة أو كيانات غير معروفة :

تلقي تبرعات أو طلبات دعم من كيانات أو أفراد يستخدمون أسماء مستعارة أو غير معروفة، أو من جهات لا توجد لها سمعة واضحة في القطاع الخيري.

١٠. التحويلات المعقدة بين المشاريع :

قيام المستفيدين أو الشركاء بطلب تحويل الأموال بين مشاريع متعددة دون سبب واضح، أو بشكل يزيد من تعقيد تتبع مسار الأموال.

مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات :

١. طلبات المساعدة المتكررة من نفس الشخص :

تكرار طلبات المساعدة من نفس الشخص أو أفراد مرتبطين به في فترة زمنية قصيرة، مع استخدام حجج غير منطقية أو غير موثوقة.

٢. الاستفادة من خدمات متعددة بدون توثيق :

محاولة المستفيدين الحصول على خدمات متعددة من الجمعية دون تقديم الوثائق المطلوبة أو بمحاولة تقديم وثائق مشبوهة أو غير صحيحة.

محرر



٣. رفض المشاركة في عمليات التحقق : رفض المستفيدين أو ترددهم في المشاركة في عمليات التحقق من هويتهم أو مصادر دخلهم، خاصة إذا كان من المعروف أنهم قد يحتاجون إلى هذه الخدمات. ٤. المطالبات المفاجئة بالمساعدة : تلقي مطالبات مفاجئة للحصول على مساعدات كبيرة دون مبررات واضحة أو توثيق كافٍ، خاصة إذا كانت مرتبطة بأزمات أو كوارث لم يتم التحقق من صحتها. ٥. الاستفادة الجماعية غير المبررة : ظهور مجموعة من المستفيدين الجدد بشكل متزامن ومفاجئ، دون أن يكون هناك تفسير واضح أو رابط اجتماعي أو جغرافي يبرر هذا الارتباط. - تم تعريف جميع الموظفين بالخطوات المتبعة من قبل الموظف في حال لاحظ وجوده شبه تمويل الإرهاب أو غيرها.	
٣٠٠ ريال	ميزانية البرنامج

قسم الجودة والتميز

التوقيع :

التاريخ : ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م



بيان بحضور برنامج توعوي بعنوان تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

المنعقد بتاريخ: ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

م	الاسم	التوقيع
١.	محمد عبد الله الجبري	
٢.	ياسر عبد الله الجبري	
٣.	سنان الشامي	
٤.	ابراهيم عواد الشامي	
٥.	عبد المحسن السلي	
٦.	عبد الله الشامي	
٧.	سالم الوضائي	
٨.	اناث التوب	
٩.		
١٠.		
١١.		
١٢.		
١٣.		

