



مؤسسة مطلق بن
صالح الحناكي الأهلية

عقدت مؤسسة مطلق بن صالح الحناكي الأهلية ورشة عمل بعنوان (مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وذلك لمنسوبي المؤسسة بهدف رفع مستوى وعي منسوبي الجمعية بالجوانب القانونية.

حيث قدمها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور: عبدالله بن حمد القعيد وبحضور أعضاء مجلس الأمناء وموظفي الجمعية حيث بين أهمية دور المؤسسات الأهلية بمكافحة غسل الأموال والإرهاب، مشيراً إلى أن المؤسسات الأهلية هي الشريك الحقيقي والاستراتيجي للمؤسسات الرسمية والحكومية. من جهته أكد الرئيس التنفيذي على مبدأ التشارك المعرفي بين مختلف منظمات القطاع غير الربحي، لافتاً إلى أن الورشة تأتي ضمن مجموعة من ورش العمل التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمناء للمؤسسة.

شارك في الورشة أعضاء مجلس الأمناء وموظفو المؤسسة مؤكدين الدور التشاركي والتوعوي للوصول لأفضل الممارسات لذلك والرقى بالعمل وتنظيمه بشكل مؤسسي. وبين "القعيد" أن إدارة المؤسسة، تقوم بتنفيذ مشاريعها ضمن خطة استراتيجية وخطة تشغيلية للنهوض والرقى بخدمة المستفيدين.



تقرير ورشة العمل

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مسمى الورشة
تثقيف العاملين بالمؤسسة عن خطورة غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب وبيان أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال	الهدف العام
يوم الخميس ٢٠٢٤/٠٨/٠١ الموافق ٢٦/٠١/١٤٤٦هـ	تاريخ الورشة
١. تعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٢. ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للأشراف. ٣. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٤. رفع مستوى الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٥. التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية. ٦. تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي. ٧. تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	الأهداف التفصيلية
١. مبادئ وأهداف الحوكمة للجمعيات الأهلية وما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢. الأدلة واللوائح والأنظمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣. تطبيقات وممارسات عملية لبرنامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤. منهجيات وممكنات ونتائج غسل الأموال وتمويل الإرهاب	محااور الورشة
تقرير ورشة العمل	المخرجات