تقرير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويلها وتقييمها وتوثيقها

نظرًا للخطورة العالية التي قد تتعرض لها الجمعيات في القطاع غير الربحي في عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، فقد حرص مجلس الإدارة على أن يلتحق منسوبي الجمعية ببرامج توعوية في ملف غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. وكان هناك عدة ورش وأنشطة نفذت تخص هذا الملف.

- اعتمد مجلس الإدارة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسة الاشتباه بعمليات غسيل الموال وجرائم تمويل الإرهاب وسياسة مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الاطلاع عليهن ومناقشتهن في الاجتماع رقم ١٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧م.

- عقد مجلس الإدارة ورشة عمل بعنوان مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والوقاية منها بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦م. استعرض وناقش من خلالها السياسات المتعلقة بعمليات غسيل الموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتمت التوصية على أن تقام ورشة عمل بشكل أوسع ومفصلة وبتقديم جهة متخصصة في هذا المجال.

- اعتمد مجلس الإدارة ساسة قائمة المخاطر وسياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الاجتماع رقم ١٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧م بعد الاطلاع عليها ومناقشتها.

- اعتمد مجلس الإدارة قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة وتقييمها ووضع حلول للوقاية وللحد منها في الاجتماع رقم ٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م. وهي:

- تسرب الموظفين: التأثير متوسط، الاحتمال متوسط، التقييم النهائي متوسط.
الحل: توفير بيئة عمل مميزة وتقديم مزايا وظيفية للموظفين.
- الحريق: التأثير عالي، الاحتمال منخفض، التقييم النهائي متوسط.
الحل: تركيب أنظمة الأمن والسلامة وتأمين مخارج للطوارئ.
- السرقة: التأثير متوسط، الاحتمال منخفض، التقييم النهائي منخفض.
الحل: تركيب كاميرات مراقبة في المقر.
- عدم وجود موارد ودخل ثابت: التأثير عالي، الاحتمال عالي، التقييم النهائي عالي جدًا.
الحل: العمل على زيادة أعضاء الجمعية العمومية وتأمين مصادر دخل ثابتة.

- حضر أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عدد ٢ ورشة عمل بعنوان مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٥م وتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٧م، بالتعاون مع مركز تمكين للبحوث والدراسات وتقديم الأستاذ أحمد نملان الظفيري. أبرز محاور الورش:

- كيف تتعامل الجمعية مع ملف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- العلاقة بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المواد ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام الأساسي للجمعيات.
- إجراءات حوكمة العمليات المالية في الجمعيات.
- مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إجراءات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والله الموفق،،،

المدير التنفيذي

حامد بن حسين المطيري