

جمعية روافد

لتنمية مهارات الشباب



تقرير ورشة عمل:

مكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب



تم في يوم الخميس الموافق: ١٤-٠٥-١٤٤٤هـ عقد ورشة عمل بعنوان:

## مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفق نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢-٢-١٤٣٩ الموافق ١-١١-٢٠١٧م واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢-٥-١٤٤٠هـ

وقد تم نقاش ما يلي في ورشة العمل:

- مفهوم جريمة غسل الأموال
- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب
- الحوكمة ومسؤوليات جمعية روافد



## وتم التوصية بما يلي في نهاية ورشة العمل:

- التزام إدارة الجمعية بما صدر بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ١٢-٢-١٤٣٩ الموافق ١-١١-٢٠١٧م
  - التزام إدارة الجمعية بما صدر باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢-٥-١٤٤٠هـ
  - التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
  - التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية
- وقد تم صياغة سياسة وإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التي يجب على منسوبي جمعية روافد لتنمية مهارات النشء بتبوك اتباعها حيال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال لعرضها على مجلس إدارة الجمعية لإقرارها واعتمادها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.



# جمعية روافد

لتنمية مهارات الناشء







- مفهوم جريمة غسل الأموال
- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب
- الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر

د. وليد بن إبراهيم الجهني

