



جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي

مقدمة في .. غسيل الأموال

مقدم الدورة
عضو الجمعية العمومية

الدكتور

محمد علي مسفر الخريزي

سبتمبر

2024





جمعية التنمية الأهلية بواحي حلي



تقرير حول برنامج تدريبي بعنوان:

مقدمة في .. غسيل الأموال

التاريخ: 2024/09/16م

المكان: جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي

المقدم: الدكتور / محمد علي مسفر الخريزي - عضو الجمعية



(مدة الدورة : 3 ساعات)



أولاً: الهدف من الدورة:

يهدف هذا اللقاء إلى تعريف العاملين بمفهوم غسيل الأموال ومخاطره، والتوعية بالأنظمة واللوائح المرتبطة بمكافحته في المملكة، بما يعزز التزام الجمعية بالشفافية ويحميها من أي ممارسات قد تعرضها للمساءلة القانونية.



مفهوم غسيل الأموال:

- التعريف والأنشطة المرتبطة به.
- الفرق بين غسيل الأموال ومفاهيم أخرى

• مراحل غسيل الأموال

- الإيداع.
- التمويه (التغطية).
- الدمج وإعادة الضخ في الاقتصاد.
- **مخاطر غسيل الأموال على الجمعيات الأهلية:**
- استغلالها كقنوات غير مباشرة للتحويلات غير المشروعة.
- التأثير على سمعة الجمعية ومصداقيتها.
- العقوبات القانونية والتنظيمية.



ثالثاً: تفاعل العاملين

- أظهر المشاركون اهتماماً كبيراً بالموضوع لما له من صلة مباشرة بسلامة العمل المؤسسي.
- طُرحت أسئلة حول كيفية التمييز بين التبرعات المشروعة والمشبوهة.
- أبدى العاملون حرصهم على تبني سياسات واضحة للتعامل مع التبرعات والتحويلات المالية.

رابعاً: التوصيات

- 1- وضع سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 2- تدريب الموظفين بشكل دوري على طرق كشف العمليات المشبوهة.
- 3- توثيق بيانات المتبرعين والمستفيدين بشكل دقيق.
- 4- التعاون مع الجهات الرسمية عند الاشتباه بأي معاملة مالية.

خامساً: الخلاصة

ساهمت هذه الدورة في رفع مستوى وعي العاملين بخطورة غسيل الأموال وأهمية الالتزام بالأنظمة الوطنية والدولية ذات العلاقة. كما عززت من إدراكهم لدورهم في حماية جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي من أي مخاطر مالية أو قانونية، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها التنموية بأمان وشفافية.



قائمة الحضور



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي رقم 4267
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

بيان بأسماء الأعضاء (مجلس الإدارة . الإدارة التنفيذية) المشاركين في
دورة : مقدمة في غسيل الأموال المقامة في مقر الجمعية الأهلية بوادي حلي .

اليوم	التاريخ	الموافق
الجمعة	16/09/2024	2 ربيع الأول 1446 هـ

=====

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالرحمن سني عبدالله الغبيشي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حمد إبراهيم أحمد الشخي	نائب الرئيس	
٣	محمد حسن الغبيشي	المسؤول المالي	
٤	إبراهيم عبدالله الغبيشي	عضو مجلس الإدارة	
٥	بلقاسم عبدالله الغبيشي	عضو مجلس الإدارة	
٦	أحمد إبراهيم الغبيشي	المدير التنفيذي	
٧	عمر إبراهيم الغبيشي	مدير العلاقات العامة	
٨	بلغيث محمد الغبيشي	مدير المشاريع	

الختم

رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن سني الغبيشي





جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي



جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي