

تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية

اسم البرنامج: اللقاء التعريفي باللوائح والأنظمة للجمعية

مقدم البرنامج: الأميرة غدير بنت عبد الله بن سعود آل سعود.. رئيس مجلس الإدارة

تاريخ تقديم البرنامج: 2022/01/10م

مقر تقديم البرنامج: مقر الجمعية

الفئة المستهدفة: أعضاء مجلس الإدارة

أهداف البرنامج:

- 1- البرنامج التعريفي يعطي فهماً واضحاً لثقافة الجمعية، وقيمها، ورؤيتها، ورسالتها
- 2- معرفة الانظمة واللوائح الخاصة بالجمعية وآلية تنفيذها
- 3- معرفة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بكل عضو
- 4- مناقشة تطوير بيئة إيجابية وعلاقات ناجحة عن طريق تشكيل أساس للمعرفة عن الجمعية أهدافها، وسياستها، وإجراءاتها، وهيكلها التنظيمي، ومهامها الرئيسية



اسم البرنامج: محاضرة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدم البرنامج: الأميرة دانية بنت عبد الله بن سعود آل سعود.. المدير التنفيذي

تاريخ تقديم البرنامج: 2022/05/26م

مقر تقديم البرنامج: مقر الجمعية

الفئة المستهدفة: العاملين/ المتطوعين بالجمعية

مقدمة:

تختلف دوافع الارهاب وجريمة غسل الأموال ولكنهما يشكلان معاً تحدياً خطيراً للمجتمع، فوسائل الجريمة المنظمة المستخدمة تتوافر أكثر فأكثر من الفئة الإجرامية مما يزيد من خطرها. يمكن للإرهابيين الاشتراك في الجرائم عابرة للحدود للحصول على تمويل لأعمالهم الارهابية ويمكنهم الاعتماد على شبكات إجرامية ممتدة للحصول على الدعم اللوجستي والمادي. يمكن استخدام أشكال عديدة للجريمة للمساهمة في تمويل الإرهاب، كما أن الأموال المتحصل عليها بصورة قانونية يمكن أن تستخدم ايضاً بغرض تمويل الارهاب.

أهداف البرنامج:

- 1- التوعية بخطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المجتمعات البشرية
- 2- إبراز جهود أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها في مكافحة هذه الجرائم
- 3- التأكيد على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية لرصد جريمة غسل الأموال وتحركات التنظيمات الإرهابية وتمويلها والتي تعتمد على استغلال نقاط الضعف المحتملة لتنتقل لزعزعة استقرار الدول
- 4- التعريف بالأنظمة واللوائح بالمملكة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التوصيات:

- 1- ضرورة الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أفكار الجماعات الارهابية ومجرمي غسل الأموال على شبكة المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي
- 2- دعم وحدات التحريات المالية لدى الأجهزة الأمنية بغية فرض ضوابط على منشئ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الاموال بالتجاوز للقيود والقوانين المفروضة من الدولة

