

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير
— ترخيص رقم : 4356 —

تقرير برامج التوعية الداخلية ٢٠٢٤ م

جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

بحوطة سدير



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

— ترخيص رقم : 4356 —

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

منطلقاً من حرص جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير في توعية أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والعاملين في الجمعية وإطلاعهم على عمل الجمعية لعام ٢٠٢٤م من جميع جوانبها، تعتزم الجمعية إقامة البرامج التالية :

❖ التعرف بعمل الجمعية:

• منشورات تعريفية:

- منشورات تعريفية حول الجمعية وهدفها، يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بها عبر السلسلة التعريفية بالجمعية.

❖ التعرف بالجانب المالي والقانوني:

• منشورات تعريفية:

- منشورات حول الجانب المالي القانوني للجمعية، يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بها عبر السلسلة التعريفية بالجمعية.

❖ دورة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال:

• محاور الدورة:

- تعريف غسيل الأموال.
- مراحل غسيل الأموال.
- تعريف تمويل الإرهاب.
- مراحل تمويل الإرهاب.
- مؤشرات مراحل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طرق الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بروشور تعريفى حول الجمعية وهدفها :

• التعريف بالجمعية :

هي جمعية أهلية لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل في مجال تنمية المجتمع تحت إشراف إداري ومالي من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموجب الترخيص رقم (٤٣٥٦) بمسمى جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير، حيث تقدم الجمعية خدمات وبرامج اجتماعية وتنموية في حوطة سدير والمراكز التابعة لخدمات الجمعية ذات جودة مميزة من خلال قيادة مبدعة وأساليب إدارية متميزة ومشاركة مجتمعية واسعة.

• أهداف الجمعية :

- تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي .
- تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة .
- تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية.

• رؤية الجمعية :

الارتقاء بالمواطن وبيئته من خلال تفعيل دوره في المجتمع بمنظور شامل وأسلوب إبداعي وكفاءة عالية .

• القيم :

- الصدق .
- الأمانة .
- الإخلاص .
- القدوة .
- التعلم المستمر .



جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

— ترخيص رقم : 4356 —

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب

١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
٥. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
٦. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
٧. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
٩. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
١١. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
١٢. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
١٣. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
١٤. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات أيراد من مصادر غير مشروعة.
١٥. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
١٦. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير
— ترخيص رقم : 4356 —

الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

١. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
٣. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة.
٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المعروضات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

جمعية التنمية الأهلية
بحوطة سدير