



جمعية التنمية الأهلية بياشوت

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بياشوت
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4046

برامج توعوية

لرفع الوعي بمخاطر

تمويل الإرهاب

جمعية التنمية الأهلية بياشوت

رقم تصريح 4046

@tanmiah_163 Tanmiah1426@hotmail.com 0509096918



جمعية التنمية الأهلية بباشوت

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بباشوت
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4046

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

برامج توعوية لرفع الوعي بمخاطر تمويل الإرهاب

جمعية التنمية الأهلية بباشوت

1. برنامج: التوعية بالثغرات المالية المحتملة

المحتوى:

- مخاطر التبرعات النقدية المباشرة.
- أهمية استخدام الحسابات البنكية الرسمية فقط.
- كيفية اكتشاف التحويلات غير المعتادة.
- **الفئة المستهدفة:** الموظفون الماليون - مسؤولو التبرعات.
- **الوسائل:** ورش عمل - نشرات دورية - فيديو توعوي قصير.

2. برنامج: العناية الواجبة (KYC) والتحقق من هوية المستفيدين

المحتوى:

- آليات التحقق من هوية المستفيدين والمتبرعين.
- العلامات التحذيرية للأسماء أو الجهات المرتبطة بقوائم الحظر.
- الإجراءات الواجب اتباعها عند الاشتباه.
- **الفئة المستهدفة:** لجنة المساعدات - المتطوعون الميدانيون.
- **الوسائل:** حقيبة تدريبية + كتيب إجراءات.



جمعية التنمية الأهلية بباشوت

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بباشوت
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4046

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

3. برنامج: مؤشرات المعاملات المشبوهة

المحتوى:

- التعرف على الأنماط التي قد تشير إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- أمثلة عملية على معاملات مشبوهة.
- أهمية التبليغ الفوري عبر القنوات الرسمية.
- الفئة المستهدفة:** جميع موظفي الجمعية والمتطوعين.
- الوسائل:** جلسة نقاشية + اختبار قصير بعد التدريب.

4. برنامج: الأمن المعلوماتي وحماية البيانات

المحتوى:

- كيفية حماية بيانات المستفيدين والمتبرعين.
- أخطار مشاركة البيانات دون تفويض.
- تقنيات التشفير وكلمات المرور القوية.
- الفئة المستهدفة:** موظفو تقنية المعلومات – الإداريون.
- الوسائل:** تدريب عملي + نشرات إرشادية إلكترونية.

5. برنامج: المسؤولية الأخلاقية للمتطوعين والموظفين

المحتوى:

- الميثاق الأخلاقي للجمعية.
- مخاطر استغلال التطوع في تمرير أنشطة غير مشروعة.
- واجب الإبلاغ وعدم التستر (حظر التنبيه *Tipping-off*).
- الفئة المستهدفة:** المتطوعون وجميع موظفي الجمعية.
- الوسائل:** ورشة تعريفية + توقيع إقرار التزام.



جمعية التنمية الأهلية بياشوت

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بياشوت
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4046

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

6. برنامج: محاكاة حالة اشتباه

المحتوى:

- سيناريو عملي حول اكتشاف عملية مشبوهة.
- كيفية التعامل معها خطوة بخطوة.
- كتابة تقرير اشتباه ورفعها للجهات المختصة.
- الفئة المستهدفة:** فريق الالتزام والموارد المالية.
- الوسائل:** تدريب عملي. (Case Study)

مؤشرات نجاح البرامج

- نسبة حضور تتجاوز 90% من الموظفين والمتطوعين.
- نتائج اختبار ما بعد التدريب. (≥ 80%)
- تقليل الأخطاء في توثيق معاملات التبرعات والصرف.
- جاهزية الموظفين للتعامل مع أي حالة اشتباه.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
1	عبدالهادي عبدالله الشمراني	
2	محمد عبدالله محمد ال قريزيج	
3	عبدالله محمد صالح الشمراني	
4	نواف عون شعشوع الشمراني	

رئيس الجمعية
علي أحمد سعدي الشمراني

