



## تقرير بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢م

بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه قامت جمعية سكني مكة التنموي بعقد ورشة عمل بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢م وذلك لمراجعة التنظيمات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النظر في واقع الجمعية وتم خلال هذه الورشة مناقشة المحاور التالية :

### المحور الأول :

تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الجمعية والتي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النظر في واقع الجمعية .

### المحور الثاني :

تقييم المخاطر التي تتعرض لها الجمعية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

### المحور الثالث :

الإجراءات الوقائية التي تمنع وقوع الجمعية في مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد مناقشة المحاور الموضحة أعلاه تم تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة التي يمكن ان تتعرض لها الجمعية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النظر في واقع الجمعية وتم الخروج بالتوصيات التالية :

### التوصيات :

- ١- تحديد وفهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جميع أعضاء مجلس الإدارة والقياديين والتنفيذيين وجميع الموظفين .
- ٢- تقييم المخاطر بين الفترة والأخرى .
- ٣- اتخاذ ترتيبات ملائمة للإلتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .





- ٤- إقامة برامج لجميع العاملين في الجمعية ورفع الوعي لديهم وذلك من خلال بناء القدرات والتدريب .
- ٥- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية مثل البرامج والتطبيقات والتحول التقني .
- ٦- مراجعة السياسات والاجراءات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٧- الاعتماد بشكل كبير على القوات المالية الالكترونية والتقليل من استخدام النقد في المصروفات .
- ٨- ابلاغ وحدة التحريات في حالة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب .

### ( المشاركون في الورشة )

م	اسم المشارك	المسمى الوظيفي	التوقيع
١.	حامد بن محمد الرقيب	المشرف المالي	
٢.	جزاء بن عايض الدهاسي	مستشار	
٣.	صالح احمد باحطاب	المحاسب	
٤.	خديجة عمر العتيبي	مراجع داخلي	
٥.	يمنى عبدالخالق الصاعدي	تنمية الموارد المالية	

