

## تقرير ورشة عمل تحديد مخاطر تمويل الإرهاب ٢٠٢٥م

| م | البيان                 | توضيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | اسم البرنامج           | ورشة عمل تحديد مخاطر تمويل الإرهاب                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢ | وصف البرنامج           | مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح.                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣ | مدير البرنامج          | رئيس مجلس الإدارة محمد حبيب الشمري                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤ | مدة البرنامج           | ٣ أيام متتالية (بواقع ٤ ساعات تدريبية يومياً).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥ | مكان البرنامج          | مقر الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦ | تاريخ البرنامج         | ١ من أكتوبر ٢٠٢٥م إلى ٣ أكتوبر ٢٠٢٥م (الموافق من ٩ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ إلى ١١ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ).                                                                                                                                                                                                          |
| ٧ | أهداف البرنامج         | رفع الوعي الوقائي: حماية أموال الجمعية وتبرعاتها من مخاطر الاستغلال في أنشطة غير مشروعة. تحصين البيئة الداخلية تمكين الموظفين من كشف السلوكيات المالية المشبوهة أو الهبات المجهولة والتعامل معها نظاماً.<br>تفعيل الرقابة والحوكمة: تطبيق تدابير العناية الواجبة (KYC) على المانحين والمستفيدين بفاعلية. |
| ٨ | المستهدفون من البرنامج | جميع العاملين بالجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩ | عدد الحضور             | خمس افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

توقيع رئيس مجلس الإدارة  
محمد حبيب الشمري  
بإشراف المركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي