

عن بعد		المكان	ملخص لأهم نقاط ورشة عمل رفع الوعي في التعاملات المالية للمنظمات غير الربحية	
التاريخ: 17 ربيع الأول 1444هـ الموافق: 13 أكتوبر 2022م	الخميس	اليوم		
	من الساعة 2:00 مساءً وحتى الساعة 3:48 مساءً			
الإجراء		المسؤول	الموضوعات	م
1-كلمة شكر: <ul style="list-style-type: none">• للقائمين على هذه الجهود والأعمال في قطاع غير الربحي.• للنيابة العامة لضبطهم وحوكمة القطاع غير الربحي. 2-التعاملات المالية: <ul style="list-style-type: none">• حرص على أنه لا بد من الجميع حماية هذا القطاع من من يقوم بالسرقة .		أ.أحمد بن علي السويلم -الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للقطاع غير الربحي	نبذة عن ورشة عمل رفع الوعي في التعاملات المالية للمنظمات غير الربحية	1
مبادرة حوكمة المنظمات غير الهادفة(مكين). مكين:- هي مجموعة من الإجراءات والأدوات والأنظمة والنماذج التي طُورت لضمان التزام المنظمات غير الربحية بمتطلبات أنظمة (الجمعيات والمؤسسات الأهلية , ومكافحة غسل الأموال , ومكافحة الإرهاب وتمويله). مكين عبارة عن ثلاثة معايير تهدف الى تقييم المنظمات غير الربحية: 1-معيار السلامة المالية : مجموعة من المؤشرات التي تمكن من تقييم فاعلية المنظمة من استخدام المال وقابلية النمو والاستدامة. 2-معيار الشفافية والإفصاح: يقيس مدى استعداد المنظمات غير الربحية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها وأنشطتها المنفذة وبياناتها المالية واستعدادها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة والجمهور. 3-معيار الامتثال والالتزام: يقيس مدى امتثال المنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة لأعمالها.		أ.باسل ناصر المعجل	آلية حوكمة المنظمات غير الربحية وعلاقتها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2
مدخلات بناء المعايير:- 1-نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2-التعاميم 3-اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. 4-نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. 5-اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 6-نظام مكافحة غسل الأموال. 7-اللائحة الأساسية للجمعيات. 8-توصيات مجموعة العمل FATF. 9-اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. منهجية بناء المعايير:- ❖ مسح مكتبي للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة واستخراج المواد والنصوص المتوافقة مع معايير الاختيار و وضعها في خارطة متكاملة.			الأنظمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وتقاطعها مع القطاع غير الربحي	

<p>❖ تصنيف وفرز المواد وبناء المؤشرات والممارسات وتحديد قوائم التحقق والأدوات والنماذج المقترحة لكل ممارسة.</p> <p>❖ وضع آليات التقييم والأوزان وبناء الأدلة والأدوات المناسبة.</p> <p>❖ التطبيق الميداني وعقد ورش العمل ومجموعات التركيز لعدد من المستشارين والتطوير حسب التغذية الراجعة لاعتماد المعايير.</p> <p>تقييم المنظمات غير الربحية من خلال ثلاثة معايير رئيسية ومن أهمها :-</p> <p>❖ معيار الامتثال والالتزام.</p> <p>مجالات المعيار:- الأنظمة السارية في المملكة.</p> <p>الممارسة- الوصف :-</p> <p>1-مخاطر جرائم الإرهاب :-تحديد مخاطر تمويل الإرهاب – اتخاذ القرارات والتوصيات.</p> <p>2-السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب – تحديد سياسات وإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب.</p> <p>3-مكافحة غسيل الأموال –تحديد مؤشرات شبهة غسل الأموال.</p> <p>4-الإجراءات المطلوبة بجريمة غسل الأموال إجراءات الاشتباه في مصادر الأموال.</p> <p>5-البرامج التوعوية الوقائية من جرائم الإرهاب –تقديم برامج توعية للعاملين في الجمعية.</p> <p>بعد الحوكمة وتعبئة المعايير ونتيجة لذلك فقد تبين أنه من خلال هذه الفترة استطاعت المنظمات الوصول الى:</p> <p>1-فهم مخاطر جرائم الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.</p> <p>2-حددت السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.</p>		
<p>أدوار الرقابة على المنظمات غير الربحية</p> <p>1-تحديد أنشطة الجمعية مع الجهات المشرفة فنيا للتحقيق من المستفيد الحقيقي منها.</p> <p>2-التنسيق مع النيابة العامة لتبادل المعلومات.</p> <p>3- التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.</p> <p>4-التنسيق مع إدارة التحريات المالية.</p> <p>نتائج الرقابة على القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية:-</p> <p>حصلت على درجة عالية من التقييم للتوصية الثامنة من توصيات FATF.</p>	<p>التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي</p>	
<p>❖ يتم التقييم من خلال زيارات الحوكمة لتفعيل دور الرقابة والإشراف على المنظمات غير الربحية.</p> <p>❖ برنامج وقاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.(مادة تدريبية).</p>	<p>تقييم المنظمات غير الربحية وتدريبها وتوعيتها</p>	
<p>س1 / هل المركز الوطني يساعد في توفير لوائح عمل وسياسات ونماذج إرشادية؟</p> <p>ج/سوف يكون هناك دليل إرشادي في أقرب وقت (أ.باسل المعجل).</p> <p>اقترح : إقامة ورشة نهاية كل سنة لمناقشة بعض المشاكل التي تكون خاصة بغسل الأموال والإرهاب ومعرفة النسبة .</p> <p>س2/عدم وضوح بعض المصطلحات في الدليل الإرشادي ؟</p> <p>ج/سيتم توضيحه في دليل آخر قريباً.</p> <p>س3 / هل سوف يتم دمج الصناديق العائلية مع المركز الوطني ؟</p> <p>ج/تم عمل دمج وتعد جزء من القطاع غير الربحي.</p> <p>انتهى الاجتماع في الساعة 3:48 مساءً والله موفق.</p>	<p>جميع الأعضاء</p>	<p>مايستجد من أعمال (مناقشات واستفسارات الأعضاء)</p>