



برنامج التوعية الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بعمل الجمعية

2023/2/22	التاريخ:	7 مساءً	الوقت:	مقر الجمعية	المكان:
-----------	----------	---------	--------	-------------	---------

1- التعريف بعمل الجمعية

○ نبذة عن الجمعية:

تعتبر القارة مساحة واسعة من الأرض المهمة والحيوية والمركز الرئيسي للعديد من الأنشطة الاجتماعية والتنمية التي تستفيد منها القرى المجاورة، بما في ذلك قرية الجبيل، الدالوة، التهميمية، التويثر. ويمكن الإشارة إلى أن القارة تستفيد من موقعها الفريد كونها تأوي مراكز تجارية وصناعية وخدمية تلبي الاحتياجات المحلية. وتعد القارة أيضاً وجهة مفضلة للزوار من خلال مناطقها الطبيعية الخلابة والتراثية الثقافية والأثرية التي تحتضنها. وبالتالي، تنطوي القارة على إمكانات كبيرة للتنمية والاستثمارات الصناعية والسياحية، مما يجعلها حيوية وهامة لتطوير المنطقة وخدمة القرى المحيطة بها. تسعى الجمعية إلى تحسين مستوى الحياة في المجتمع من خلال المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية التنموية وتنفيذ المشروعات ذات الأهمية القصوى. نؤمن بأهمية التعليم ونعمل على توفير فرص التعليم للخريجين والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى رفع المستوى المعيشي للأسر من خلال إقامة مشروعات إنتاجية. نحن ملتزمون بتقديم خدماتنا بشكل فعال وشفاف، ونسعى لجعل هذا الفضاء الرقمي مصدراً قيماً للمعلومات والتواصل.

○ الرسالة:

تقديم برامج تنموية للتفعيل والارتقاء بالمواطن وبيئته من خلال تفعيل دوره في المجتمع بأسلوب إبداعي وكفاءة عالية.

○ الرؤية:

تكوين علاقة إيجابية بين الفرد والجمعي والمجتمع وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع لتنمية الحي وتطويره ونكون رواديين في تقديم البرامج التنموية على مستوى المملكة.

○ قيمنا:

الأمانة - الصدق - الإخلاص - الإتقان - المثابرة - الشغف - التطوع

○ الأهداف:

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

2- مناقشة اهم اللوائح والسياسات في الجمعية:

● التحدث حول مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

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

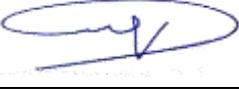
• طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتهما للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

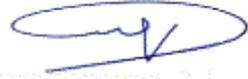
• لائحة العمل التطوعي وكيفية استقطاب المتطوعين:

• نموذج الإبلاغ عن المخالفات:

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته ولكن يجب عليه تدوين بيانات مثل الهاتف / البريد الإلكتروني)	
الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة:	
رقم الهاتف:	
البريد الإلكتروني:	
معلومات صندوق البريد:	
معلومات مرتكب المخالفة	
الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة:	
رقم الهاتف:	
البريد الإلكتروني:	
معلومات الشهود (إن وجدوا. و بالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)	
الاسم:	
الدور الوظيفي:	
الإدارة:	
رقم الهاتف:	
البريد الإلكتروني:	
التفاصيل	
طبيعة و نوع المخالفة:	
تاريخ ارتكاب المخالفة و تاريخ العلم بها:	
مكان حدوث المخالفة:	
بيانات او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة:	
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة:	
أية معلومات أو تفاصيل أخرى:	
ماهي النتائج المتوقعة من هذا البلاغ:	
تاريخ تقديم البلاغ:	التوقيع:

أسماء وتوقيع الحضور		
نائب رئيس مجلس الإدارة		1. محمد احمد الهاشم
المشرف المالي		2. محمد عيسى المختار
عضو مجلس الإدارة		3. سلمان عبد الله المطاوعة
عضو مجلس الإدارة		4. علي باقر الشخص

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية



محمد احمد الهاشم

