

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

## ملف دورات تدريبية وورش عمل

### لمكافحة غسل الأموال

جمعية البر الخيرية بدليهان

ترخيص رقم (٤٨٣)

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

### تنفيذ ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بذلك من جرائم مالية أقامت جمعية البر الخيرية بدليهان في مقرها الرئيسي ورشة عمل بعنوان **مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال** " ألقاها الأستاذ / رحيل شفق، رئيس مجلس الإدارة وذلك في يوم الأحد تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٠١ م، وقد أقيمت الورشة حضورياً لأعضاء مجلس الإدارة وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- موقف الإسلام من غسل الأموال قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [ البقرة: ١٧٢ ] ، وقال الله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ١٨٨ ] ، لقد حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الأموال الحرام ودعا الى التجارة في المال الحلال الخالي من أي دنس ، القاعدة الفقهية كل ما هو حرام فهو حرام
- بيان المقصود من جرمي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامها، والكلام عنهما بشكل عام.

- مراحل غسل الأموال

- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم تحديد إجراءات مكافحتها.
- تحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل أموال، وتحديد الإجراءات المطلوبة عند وجود هذا الاشتباه.
- توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة

### قائمة الحضور

#### أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاسم	الصفة
الأستاذ / فيصل مطير السويدي الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / سلطان شفق رحيل السويدي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / سويلم مشوح السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ بدر كريم السويدي الشمري	عضو مجلس الإدارة



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

### تنفيذ ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بذلك من جرائم مالية أقامت **جمعية البر الخيرية بدليهان** في مقرها الرئيسي ورشة عمل بعنوان **مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال** " ألقاها الأستاذ / رحيل شفق، رئيس مجلس الإدارة وذلك في يوم الأحد تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٠١ م، وقد أقيمت الورشة حضورياً لموظفي ومتطوعي الجمعية وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- موقف الإسلام من غسل الأموال قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [ البقرة: ١٧٢ ] ، وقال الله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ١٨٨ ] ، لقد حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الأموال الحرام ودعا الى التجارة في المال الحلال الخالي من أي دنس ، القاعدة الفقهية كل ما هو حرام فهو حرام .
- بيان المقصود من جرمي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامها، والكلام عنهما بشكل عام.
- مراحل غسل الأموال
- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم تحديد إجراءات مكافحتها.
- تحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل أموال، وتحديد الإجراءات المطلوبة عند وجود هذا الاشتباه.
- توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر المحتملة

### قائمة الحضور

### موظفي الجمعية

م	الاسم	الصفة
١	سليمان غريب الشمري	مدير تنفيذي
٢	ماجد شفق السويدي	سكرتير
٣	رحيل مطير الشمري	باحث اجتماعي
٤	منال عيد الشمري	مديرة القسم النسائي
٥	جود عبدالله الشمري	باحثة اجتماعية