

تقرير البرنامج التوعوي لرفع الوعي حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولى الإرهاب

ملخص التنفيذ:

تم تنفيذ البرنامج التوعوي المالي وفقاً للجدول الزمني المحدد، بمشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة، شهدت الجلسات تفاعلاً جيداً من الأعضاء حيث تمت مناقشة عدة استفسارات وتوضيح للعديد من المفاهيم المرتبطة بالجوانب القانونية والمالية لإدارة الجمعية.

نقاط القوة في تنفيذ البرنامج:

- التزام جميع الأعضاء بالحضور والمشاركة الفعالة
- تقديم محتوى غني يغطي جميع الجوانب المالية والقانونية المطلوبة
- استخدام أساليب عرض متنوعة عززت من التفاعل العملي للموضوعات المطروحة.
- التنسيق الجيد من قبل الإداريين بين الأقسام المختلفة.

التحديات التي تمت مواجهتها:

- الحاجة إلى وقت أطول لتغطية بعض سياسات كفاءة المحتوى.
- بعض الأعضاء بحاجة إلى مزيد من التدريب في بعض الجوانب القانونية المتخصصة.

التوصيات المستقبلية:

- تخصيص برامج توعوية إضافية متقدمة في الحوكمة المالية.
- زيادة عدد الورش التفاعلية المتعلقة باللوائح والتطبيقات النظامية.
- الاستمرار في عقد اللقاءات الدورية لمراجعة الأداء.

الختام:

يعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة في تعزيز قدرة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف الجمعية بكفاءة وامتثال للأنظمة. نوصي بالاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج لضمان رفع مستوى الأداء الإداري والمالي للجمعية.

برنامج الوعي بالخطر: الحماية من الاستغلال في تمويل الإرهاب داخل الجمعيات الخيرية

الهدف:

رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمتطوعين في الجمعية حول نقاط الضعف التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية لتحويل أنشطتها من خلال الجمعيات الخيرية، وكذلك تعزيز ثقافة الاحترار المالي لدى العاملين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المدة:

سنة أو شهر مراجعة وتقديم مستمر على مدار الدورة.

تفاصيل تنفيذ البرنامج:

- مقدمة تعريفية عن تمويل الإرهاب.
- تمت مناقشة تعريف تمويل الإرهاب مع جميع الموظفين والمتطوعين، حيث تم شرح كيفية استخدام الجماعات الإرهابية للجمعيات الخيرية كأداة لتنفيذ أنشطتها، كما تم عرض أمثلة لحالات استغلال الجمعيات في تمويل الأعمال الإرهابية أو إساءة الاستغلال.

نقاط الضعف في الجمعيات الخيرية:

- تم التطرق إلى نقاط الضعف التي يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية مثل:
 - التبرعات المجهولة المصدر.
 - مصادر التمويل غير الموثقة أو غير المبررة.
 - التحويلات المالية غير المفسرة.
 - الوسائل غير الرسمية التي تتركز على جمع التبرعات بطرق غير مراقبة.

آلية الكشف عن أنشطة مشبوهة:

- تم تدريب الموظفين على استخدام أسلوب "اعرف عميلك" لتحديد هوية المانحين والمستفيدين، كما تم تعريفهم بمؤشرات الأنشطة المشبوهة مثل:
- التبرعات الكبيرة أو المتكررة دون تبرير.
 - التحويلات المالية المفاجئة.
 - التبرعات الواردة من مناطق عالية المخاطر.

الإجراءات الواجب اتباعها عند الاشتباه:

تم توجيه الموظفين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عند ملاحظة أي نشاط مشبوه، كما تم تأكيد أهمية التعامل السريع مع أي تبرع أو تحويل مالي مشبوه عن طريق تحريره وتجميده ثم إرساله لجهات التحقيق.

التعاون مع الجهات المسؤولة:

تم شرح كيفية التواصل مع الجهات الحكومية مثل رئاسة أمن الدولة وحدة الإدارة العامة للتحريات المالية في حال وجود شبهات تمويل إرهاب، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية التحقيقات.

دور الموظف في الوقاية من استغلال الجمعية:

تمت مراجعة دور الموظفين في متابعة العمليات المالية اليومية والتأكد من مشروعية الأموال الناشئة، كما تم تدريبهم ميدانياً حول كيفية التدقيق في التبرعات وتحديد مصادرها.

التنفيذ الفعلي:

- ورش عمل تدريبية:

تم تنفيذ ورش تفاعلية شملت عمليات محاكاة لاكتشاف تمويل الإرهاب وكيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة والتعامل معها. كما تم عرض حالات واقعية لجرائم تمويل الإرهاب وكيفية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعيات أخرى وكيفية الوقاية منها.

النتائج المتوقعة:

- تحقيق الوعي الكامل لدى الموظف والمتطوع حول المخاطر المحتملة لاستغلال الجمعيات في تمويل الإرهاب.
- تعزيز الرقابة الداخلية للجمعية بما يساهم في رفع مستوى النزاهة ومنع أي من المخاطر المحتملة للتمويل غير المشروع.
- التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في المساهمة الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التوصيات المستقبلية:

- استمرار تنفيذ البرامج التوعوية بشكل مستمر وإجراء اختبارات دورية لجميع العاملين في الجمعية لقياس استيعابهم لمفهوم التبرعات في الأنشطة والأخطار المحتملة.
- تطوير التعاون مع السلطات: ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة الداخلية لضمان التفاعل السريع في حال اكتشاف أي أنشطة مشبوهة.

الخاتمة

البرنامج يهدف إلى تنفيذ وحفظ أهداف رفع الوعي وحماية الجمعية من المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب، وسوف تستمر الجمعية في تطوير وتحديث البرامج لضمان الامتثال للمعايير النظامية والمرجعية.