



تقديم الحلول لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب





الجهة المنظمة:
جمعية مساجد خليص

الفئة المستهدفة:
أعضاء مجلس الإدارة والموظفون في الجمعيات الخيرية والتنمية

مقدمة الدورة

تُعتبر جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار المحلي والعالمي. وقد أصبحت الجمعيات والمنظمات غير الربحية، بسبب طبيعة عملها في جمع التبرعات وإدارة المشاريع الاجتماعية، هدفاً محتملاً للاستغلال من قبل جهات تسعى لتمويل نشاطات إرهابية.

تستعرض هذه الدورة أبرز الحلول والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحد من هذه المخاطر، وتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمواجهة تمويل الإرهاب، بما يضمن حماية المؤسسات واستدامة عملها ضمن إطار قانوني وأخلاقي.





أهداف الدورة

- فهم طبيعة ومخاطر جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
- التعرف على الحلول والتدابير الوقائية الفعالة للحد من مخاطر تمويل الإرهاب.
- تطوير السياسات والإجراءات المؤسسية لمكافحة وتمويل الإرهاب.
- تعزيز آليات المراقبة والشفافية في العمليات المالية والإدارية.
- بناء ثقافة مؤسسية للامتثال والتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية.
- تفعيل دور العاملين في التعرف على المخاطر والإبلاغ عنها.

محاور الدورة التدريبية

المحور الأول: فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب

- تعريف تمويل الإرهاب وأشكاله.
- طرق وأساليب استغلال الجمعيات في تمويل الإرهاب.
- الآثار السلبية لتمويل الإرهاب على المؤسسات والمجتمع.
- أهمية الحوكمة والرقابة في الحد من المخاطر.

المحور الثاني: الحلول المؤسسية والإدارية

- وضع سياسات واضحة لمكافحة وتمويل الإرهاب.
- تقييم المخاطر وتحديد نقاط الضعف داخل الجمعية.
- تطوير الإجراءات التشغيلية لتقليل المخاطر.
- ضوابط قبول التبرعات والتحقق من مصادرها.
- إعداد دليل سلوك للعاملين حول مكافحة تمويل الإرهاب.

المحور الثالث: الحلول المالية والرقابية

- تطبيق نظام مراقبة مالي صارم يشمل التدقيق الدوري.
- اعتماد إجراءات التحقق من الهوية والتوثيق للجهات الممولة.
- استخدام تقنيات التتبع المالي لرصد العمليات المشبوهة.
- التعاون مع الجهات الرقابية والمالية المحلية والدولية.
- تدريب الموظفين على رصد العمليات غير الاعتيادية والإبلاغ عنها.





المحور الرابع: التوعية والتدريب المستمر

- برامج توعوية داخلية لتعزيز الوعي الأمني والمالي.
- تدريب مستمر للعاملين على سياسات مكافحة تمويل الإرهاب.
- استخدام المحاكاة وتمارين الحالات العملية للتدريب.
- بناء قنوات اتصال آمنة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

المحور الخامس: التعاون والشراكات الاستراتيجية

- أهمية التعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
- بناء علاقات مع المنظمات الدولية ومراكز التدريب المعنية.
- المشاركة في الشبكات المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب.
- تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الجمعيات.
- دعم جهود مكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الوطني.

الأنشطة التدريبية المقترحة

- دراسة حالات واقعية عن استغلال الجمعيات في تمويل الإرهاب.
- ورشة عمل لوضع سياسة داخلية لمكافحة وتمويل الإرهاب.
- تمارين تطبيقية على التعرف على العمليات المالية المشبوهة.
- محاكاة لحالات الإبلاغ عن أنشطة مشتبها بها.
- نقاش مفتوح حول التحديات والحلول في المؤسسات غير الربحية.

التوصيات الختامية

- اعتماد سياسات صارمة وواضحة لمكافحة وتمويل الإرهاب.
- مراجعة دورية للعمليات المالية والإدارية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في كافة التعاملات.
- توفير برامج تدريب مستمرة للعاملين.
- تفعيل قنوات الإبلاغ الآمنة والسرية.
- تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية.
- دعم ثقافة الامتثال والقانونية في المؤسسات.





التقييم والختام

- تعبئة استبيان تقييم الدورة من قبل المشاركين.
- فتح باب النقاش والأسئلة والإجابات.
- تقديم شهادات الحضور للمشاركين.
- تزويد المشاركين بالمواد التدريبية والنماذج المستخدمة.

