

## الالتزام الأول

من خطة العمل الوطنية الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

(2025-2021)

“ تحسين الحوكمة بين منظمات المجتمع المدني وحمايتها من مخاطر

التعرض للاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب “

## المحور الأول

تطوير سياسات وإجراءات تتبنى النهج المبني على المخاطر في الاشراف والمتابعة لعمل أنشطة مؤسسات المجتمع المدني وذلك بهدف حمايتها من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الحوكمة في عملها، مع ضمان حرياتها الأساسية وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة، بحيث يتم تطوير هذه السياسات والإجراءات بنهج تشاركي بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

# نشاطات المحور الاول

ورشة عمل للجهات الحكومية بتاريخ 22 ايلول 2022م

عُقدت ورشة عمل بمشاركة 14 جهة تحت عنوان «التوعية بتقرير تقييم مخاطر تمويل الإرهاب للمنظمات غير الهادفة للربح لعام 2022». تم خلال الورشة استعراض تقرير تقييم المخاطر، كما دار نقاش بين الحضور حول التوصيات والإجراءات الوقائية لتقليل خطر التعرض لتمويل الإرهاب في منظمات المجتمع المدني.

دليل كيف تحمي منظماتك من مخاطر تمويل الارهاب وفق(أفضل الممارسات حسب المعايير الدولية)

طور هذا الدليل في آذار 2022م واطلاق بتاريخ 6 تشرين ثاني 2022م

يهدف هذا الدليل إلى تعزيز الوعي لدى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في الأردن، والمساهمة في منع إساءة استخدام هذه المنظمات، كما يُعد الدليل أساسًا لتطبيق الممارسات الجيدة بين المنظمات غير الهادفة للربح، مما يسهم في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب في المجالات التي يكون فيها ذلك ممكنًا.

قام الفريق المسؤول عن تنفيذ توصيات تقرير تقييم المنظمات غير الهادفة للربح لعام 2022م بإعداد الدليل، معتمداً على المنهجية والنتائج المستخلصة من تقرير تقييم مخاطر تمويل الإرهاب. وشملت هذه المنهجية ما يلي:

- عقد لقاءات مع جميع الجهات المعنية وممثلي قطاع المنظمات غير الهادفة للربح.
- توزيع استبيانات موجهة للجهات الحكومية والمؤسسات المالية المحلية.
- توزيع استبيانات استهدفت 689 منظمة غير ربحية من المنظمات غير الهادفة للربح.

## يتبع نشاطات المحور الاول

- تم فتح باب التعليق على الدليل الإرشادي للمنظمات غير الهادفة للربح، بعنوان "كيف تحمي منظمك من مخاطر تمويل الإرهاب"، بتاريخ 26 كانون أول 2022، وذلك عبر وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- وقد تم إغلاق باب التعليقات على الدليل بتاريخ 9 كانون ثاني 2023.
- كما قامت وحدة الحكومة الشفافة بإرسال بريد إلكتروني إلى 420 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، بهدف جمع تعليقاتهم وملاحظاتهم حول محتوى الدليل الإرشادي.

## المحور الثاني

تصميم برامج لبناء القدرات وتطوير وتحسين مفاهيم الحوكمة لدى مؤسسات المجتمع المدني واعتمادها بناءً على المعايير المتفق عليها بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة. وسيركز هذا على هياكل الحوكمة المناسبة، واعتماد معايير مهنية وأخلاقية عالية للموظفين والإدارة، وتطوير آليات مساءلة وتقديم تقارير شفافة للجهات المانحة والجهات الحكومية والمجتمعات التي تخدمها"، على أن يتم الاستعانة بدليل الحوكمة الذي تم تطويره في الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2021.

## نشاطات المحور الثاني

تم تشكيل تحالف مع منظمة "رشيد للنزاهة والشفافية" للتعاون حول تطوير دليل حوكمة منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها في مجال الحوكمة.

- اعداد مواد تدريبية بالاعتماد على دليل الحوكمة التي تم تطويرها في الخطة الرابعه مع تضمين المواد التي لها علاقة بالاجراءات والسياسات التي يتم تبنيها لحماية مؤسسات المجتمع المدني من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تنفيذ جلسة خبراء لمناقشة المواد التي تم تطويرها واخذ تغذية راجعة عليها لخروجها بصيغتها النهائية.
- تحويل الأدلة إلى مادة اعلامية وفيديوهات للتعليم الالكتروني لضمان الوصول إلى شرائح اكبر من المؤسسات والتي لم تتح لها الفرصة للمشاركة في التدريبات.
- عقد ثلاث ورشات تدريبية على دليلي الحوكمة لمؤسسات المجتمع المدني على مستوى الاقاليم ( شمال ، وسط ، جنوب ).

## المحور الثالث

تنفيذ مجموعة من التدريبات والجلسات التوعوية الوجيهة والالكترونية والمواد الإعلامية على المستوى الوطني لجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، حول الإجراءات والسياسات التي يتم تبنيها والتي تهدف إلى حماية مؤسسات المجتمع المدني من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الحوكمة في عملهم.

## نشاطات المحور الثالث

- عقد ورش عمل تدريبية للجهات الحكومية حول الدليل الرقابي لمكافحة مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
- عقدت ( 4 ) ورش تدريبية لفرق الزيارات الميدانية المتخصصة على الدليل الرقابه المكتبية والميدانية المبني على النهج القائم على المخاطر .
  - الورشة الاولى في شباط 2023 وعقد التدريب وجاهي وعبر وسائل التواصل المرئي .
  - الورشة الثانية في آذار 2023 وعقد في مسرح الوزارة لمحافظة الوسط وتم عقده وجاهيا .
  - الورشة الثالثة في آذار 2023 وعقد في الشمال وتم عقده وجاهيا .
  - الورشة الرابعة في آذار 2023 وعقد في الجنوب وتم عقده وجاهيا .
- عقد ورشة عمل توعوية لضباط الجهات الرقابية على الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح من خلال تطوير متطلبات رقابية واشرافية لمؤسسات المجتمع المدني وفق النهج القائم على المخاطر بالتعاون مع دائرة سجل الجمعيات .
- عقد ورشة عمل بعنوان التوعية بتقرير تقييم مخاطر تمويل الارهاب في المنظمات غير الهادفة للربح في الاردن لعام 2022 بمشاركة 50 مشارك .
- عقد ورشتي عمل بعنوان أهمية حماية قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الحوكمة في العاصمة للوزارات المختصة، البنوك، شركات الصرافة، الجهات الحكومية ذات العلاقة على الترتيب بتاريخ 2024/7/21 و 2024/7/28 بمشاركة 66 مشارك .

## المحور الرابع

تنفيذ مجموعة من التدريبات والجلسات التوعوية الوجيهة والالكترونية لمؤسسات المجتمع المدني حول الإجراءات والسياسات التي يتم تبنيها والتي تهدف الى حمايتهم من خطر التعرض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الحوكمة في عملهم.

## نشاطات المحور الرابع

عقد ورش بعنوان أهمية حماية قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين في قطاع الجمعيات وعلى النحو الآتي:

ورشة تستهدف الجمعيات عقدت في عمان بتاريخ 28- 2022/12/29 بمشاركة 30 مشارك.

ورشة تستهدف جمعيات اقليم الجنوب عقدت في الكرك بتاريخ 2023/3/2 بمشاركة 29 مشارك.

ورشة تستهدف جمعيات اقليم الشمال عقدت في اربد بتاريخ 2023/3/7 بمشاركة 29 مشارك.

ورشة تستهدف جمعيات اقليم الجنوب عقدت في البتراء بتاريخ 2023/12/12 بمشاركة 60 مشارك.

## تابع نشاطات المحور الرابع

تم تشكيل تحالف مع "مركز الحياة - راصد" للتعاون حول تعزيز حوكمة منظمات المجتمع المدني وتوعيتها بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد ورش بعنوان أهمية حماية قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور الحوكمة للعاملين في قطاع الجمعيات وعلى النحو الآتي:

ورشة تستهدف جمعيات محافظة الزرقاء عقدت في الزرقاء بتاريخ 11- 2024/12/12 بمشاركة 30 مشارك.

ورشة تستهدف جمعيات محافظة المفرق عقدت في المفرق بتاريخ 15 - 2024/12/16 بمشاركة 33 مشارك.

ورشة تستهدف جمعيات محافظة جرش عقدت في جرش بتاريخ 17- 2024/12/18 بمشاركة 45 مشارك.

## المحور الخامس

إصدار تقارير دورية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسات المجتمع المدني وإجراءات الحكومة لمعالجتها، وتنظيم لقاء سنوي بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة التحديات التي تواجههم في عملهم وكيف يمكن تعزيز التشاركية بينهم وبين المجتمع المدني، مما يعزز الشفافية والمسائلة والمشاركة في عملية صنع القرار بين الحكومة والمجتمع المدني.

## نشاطات المحور الخامس

اعداد تقارير دورية وإصدار اول تقرير

تم إصدار تقرير عام 2023

يتم حالياً الإعداد لإصدار تقرير عام 2024 قريباً

عقد لقاءات سنوية مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة التحديات ذات العلاقة التي يواجهها القطاع :

تم عقد ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني (الجمعيات والشركات غير الربحية) بالتعاون مع منظمة OECD بتاريخ 2024/12/5

بعنوان "تعزيز البيئة التمكينية والداعمة لمنظمات المجتمع المدني ومشاركة أصحاب المصلحة في الأردن" بمشاركة 51 مشارك



ورشة عمل مع  
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)



ورشة عمل مع  
المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح (ICNL)



ورشة عمل مع  
مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)



ورشة عمل مع  
مركز الحياة - راصد (RASED)