



ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية البر الأهلية بمسـتـورة



## برنامج تدريب

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنسوبي جمعية البر بمسرة

### أولاً : أهداف البرنامج التدريبي:

- فهم ما هو غسيل الأموال؟
- إدراك كيف يتم الوقاية والسيطرة على عمليات غسل الأموال
- فهم ممارسات غسل الأموال
- الإلمام بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال
- فهم العلاقة بين مكافحة غسل الأموال وفتح الحسابات
- فهم سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
- الإلمام بجهات مكافحة غسل الأموال المحلية والعالمية
- فهم كيف تتم السيطرة على غسل الأموال من خلال مراقبة الحسابات والتقارير

### ثانياً : مواضيع البرنامج :

| الوحدة الأولى  | تمهيد                                       |
|----------------|---------------------------------------------|
| الوحدة الثانية | تعريفات وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال |
| الوحدة الثالثة | مكافحة غسل الأموال وفتح الحسابات            |
| الوحدة الرابعة | النشاطات المشبوهة                           |
| الوحدة الخامسة | الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة                 |
| الوحدة السادسة | العقوبات المحلية والدولية                   |

مدة البرنامج التدريبي: يومين – ساعتين يومياً

# جمعية البر الأهلية بمسورة

تصريح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 243



الرقم :  
التاريخ : 20 / / م  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمسورة  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (243)

كشف حضور ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٤

| م  | الاسم                 | الوظيفة               | التوقيع |
|----|-----------------------|-----------------------|---------|
| ١  | سليمان مسلم العصلاني  | رئيس مجلس الإدارة     |         |
| ٢  | علي تركي النافعي      | المدير التنفيذي       |         |
| ٣  | ناصر سعيد الولدي      | إدارة الموارد البشرية |         |
| ٤  | فهد يحيى اليوبي       | محاسب                 |         |
| ٥  | محمد عباس ادم         | محاسب                 |         |
| ٦  | عبدالعليم راشد الولدي | أمين مستودع           |         |
| ٧  | مؤمن عبدالعال الغريب  | مساعد باحث            |         |
| ٨  | محمد الطيب محمد       | الشؤون القانونية      |         |
| ٩  | حامد محمد غزالة       | إدارة المشاريع        |         |
| ١٠ | محمد السيد كمال       | مصمم                  |         |

المدير التنفيذي

علي تركي النافعي



تقديم / المستشار الإداري للجمعية

كمال صالح العصلاني