

جمعية البر الأهلية
بمستورة



تصريح المركز الوطني للتوعية المجتمعية رقم 243

ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025م

لجمعية البر الأهلية بمستورة

برنامج تدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لمنسوبي جمعية البر الأهلية بمستورة

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 :

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

مدة البرنامج التدريبي: يومين - ساعتين يومياً



كشف حضور ورشة العمل

الرقم :
التاريخ : / / 20 م
المرفقات :



الملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمستورة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (243)

كشف حضور ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 2025/09/17

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 البوي	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