

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشغوعات:.....



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحرملة
ترخيص رقم ٤٣٠٧

تقرير برامج مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ٢٠٢٢ م

تشهد جمعية التنمية الأهلية بحرملة قد استفادت من دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة من مركز التطوير التقني للتدريب يوم الأربعاء بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ م والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم اعتماد ١١٩٦٧٩٤١٢

محاور الدورة:

- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مركز التطوير التقني للتدريب
TECHNICAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER

مشهد حضور دورة

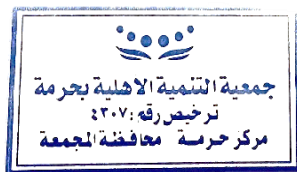
يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن جمعية التنمية الأهلية بحرملة المرخصة برقم "٤٣٠٧" استفادت من دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" المقدمة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ م والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم اعتماد "١١٩٦٧٩٤١٢" وتجدون أدناه كشف حضور المستفيدين:

الاسم	رقم الهوية
خالد بن عطى بن ماجد بن خثيلة	1080695354
وليد فهد سعد الفهد	1100445061
عبدالكريم فهد المولود	1068531381
عبدالكريم سعود عبدالعزيز العبدالكريم	1022624470
خلف سميح المطيري	1070124662
ابراهيم عبدالله علي الحربي	1076561511
منال غالي المطيري	1040081588
موضي عبدالله عبدالعزيز العيسى	1026370013
محمد عبدالله خريف الخريف	1066744929
عبد الرحمن عبد الله العود	1077695128

إدارة المركز

الختم

مركز التطوير التقني للتدريب
TECHNICAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER
معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
رقم: ٢٢٤١١٩٦٧٩٤١٢
2241196725671812
www.tanmia-ahliya.gov.sa



المسؤول التنفيذي

خالد بن عطى بن خثيلة

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحرملة
ترخيص رقم ٤٣٠٧

تقرير برامج مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ٢٠٢٣ م

تشهد جمعية التنمية الأهلية بحرملة قد استفادت من ورشة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة من جمعية الأمل المنشود للأشخاص ذوي العلاقة بالتعاون مع جمعية طفولة آمنة يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ م

محاور الورشة:

- مفهوم ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أساليب غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.
- الإجراءات الوقائية لمنع غسيل الأموال.
- العقوبات.
- أفضل الأساليب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



يسر جمعية الأمل المنشود للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية طفولة آمنة دعوتكم لحضور

ورشة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 2023/7/31 الموافق 1445/1/13

عن طريق الزووم ZOOM

من 5:00 مساءً وحتى 6:30 مساءً

محاور الورشة

- مفهوم ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أساليب غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.
- الإجراءات الوقائية لمنع غسيل الأموال.
- الإبلاغ.
- العقوبات.
- أفضل الأساليب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحاضر: **المستشار القانوني بدر بن إبراهيم الرعوي**

- مستشار قانوني بقطاع حكومي وعضو في عدة لجان.
- خبرة تجاوزت 15 سنة في إحدى القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بالتنقيش والتحقيق.
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص القانون مع مرتبة الشرف، ودبلوم عالي في تخصص المراجعة الداخلية من جامعة الملك سعود.
- حاصل على اعتماد دولي بمسمى خبير فحص واكتشاف الاحتيال المالي والإداري.

للتسجيل امسح بالباركود

Alamalz2020 0598766565 مصرف الإنماء alinma bank SA 0305 0000 6820 2561 1110 00



المسؤول التنفيذي

خالد بن عطى بن خثيلة

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحرملة
ترخيص رقم ٤٣٠٧

تقرير برامج مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ٢٠٢٤ م

تشهد جمعية التنمية الأهلية بحرملة قد استفادت من دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة من جمعية طفولة آمنة بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية يوم الأربعاء بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٤ م

محاور الدورة:

- تعريف مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- جهود المملكة المباركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المؤشرات والمتطلبات اللازم اتخاذها عند الاشتباه
- تطبيق سياسة الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات الخيرية



تعلن جمعية طفولة آمنة بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية عن تقديم دورة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقديم

أ. عماد شاطر
محامي و مستشار قانوني
pr@shater.co
0559779793

المحاور

- 1- تعريف مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 2- جهود المملكة المباركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 3- المؤشرات والمتطلبات اللازم اتخاذها عند الاشتباه
- 4- تطبيق سياسة الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات الخيرية



شهادة حضور
مجانية



11 سبتمبر 2024
08 ربيع اول 1446



0557140562



2 م إلى 3 م

{ المهتمين ومنسوبي الجمعيات الخيرية }



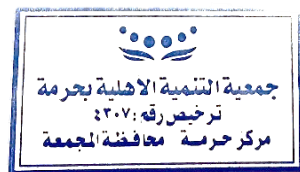
تقام الدورة عن
بعد عبر تطبيق
zoom



للتسجيل

طفولة آمنة ... حياة آمنة

www.scha.org.sa | info@scha.org.sa | 012 6302 417 | 0508802048 | Safe_childhood | Childhood safe



المسؤول التنفيذي



خالد بن عطى بن خثيلة