



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المنظمة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بأمم
ترخيص رقم ٣١٩٥

دورة توعوية عن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

المقامة في
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأمم





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

دعوة
DAWAH

الجمعية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
والتوعية المجتمعات بأملج
برخيص رقم ٣١٩٥

دورة توعوية عن مكافحة الإرهاب وخطورة فسيل الأموال

القائم بالدورة:

الشيخ / فايز سلمان الحمدي

وقد تمت الدورة بمقر الجمعية بأملج

في الساعة الخامسة عصراً يوم الأحد الموافق ١٤٤٢ / ٧ / ٢ هـ

الهدف العام من الدورة:

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأخذ أشكالاً مختلفة. ولتوفير الوعي الدولي والجهود المحلية لمكافحة غسل عمليات الأموال وتمويل الإرهاب. فسوف تساعد هذه الدورة أعضاء الجمعية والموظفين على:

- خلق الوعي لطبيعة عمليات غسل الأموال
- خلق الوعي في التعرف على الأدوات المالية الرئيسية التي يعتمد عليها غاسلوا الأموال.
- فهم كيفية تطوير النظم الخاصة للمكافحة
- تجنب الوقوع بشكل مباشر أو غير مباشر بيد المحتالين وغاسلي الأموال
- تقليل مخاطر غسل الأموال في مجتمعات الأعمال والمال
- المساعدة على تجنب الغش التجاري.
- منع المخاطر للمساءلة القانونية على المؤسسات المالي



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

دواھ
D A W A H

البنك العربي السعودي
جمعية الدعوة والإرشاد
وجمعية الجاليات بأملج
برخيص رقم ٣١٩٥

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

اليوم الثاني:

- فوائد الردع
- تقنيات غسل الأموال (حالات وأمثلة)
- إدارة الشخصيات السياسية (العامه) PEPs
- إدارة حسابات أصحاب النفوذ والشخصيات السياسية والعامه
- قانون مكافحة وتعليمات بنك الكويت المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب



اليوم الثالث:

- وضع برنامج مبسط لإدارة مخاطر غسل الأموال ومخاطر التفاضي
- مقارنة تبادلية بين التشريعات بالمملكة ودول مجلس التعاون
- مقارنة تبادلية بين التشريعات بالمملكة والتشريعات للولايات المتحدة الأمريكية
- دخول جرائم سرقات المال العام ضمن جرائم غسل الأموال
- مطلب تطوير التشريعات بالمملكة في مكافحة غسل الأموال
- ماذا نقصد بالتفاضي الجماعي
- التفاضي الجماعي ودوره في مكافحة غسل الأموال
- التفاضي الجماعي يطور أداء الشركات والمؤسسات الأهلية
- التفاضي الجماعي يفعل دور إنقاذ القانون

الوسائل المستخدمة في البرنامج التدريبي:

حالات عملية.

حوارات.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المنتدى السعودي للمعوقين
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمدح
تسجيل من رقم ٣١٩٥

سجل الحاضرين

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فايز سلمان الحمدري	رئيسة الجمعية	
٢	تركيب محمد المحطري	نائب الرئيسة	
٣	نخلة بنت حليمة السبيدي	المديرة التنفيذية	
٤	مهاج جبارة البرقاني	المستشارة المالي	
٥	محمد سليم القايدي	عضو	
٦	طارقا حسني هارون	عضو	
٧	عبد العزيز عايد	عضو	
٨	محمد عثمان الحمدري	عضو	
٩	فاجية أحمد الخواصي	عضو	
١٠	حازم سالم الرضاوي	عضو	

تم بحمد الله ،،

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Darroob Wishes to Congratulate

KHALID NAFFAA ALJOHANI

National ID

1078779574

On Completing the Course

Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2024-01-10**

Wishing You Continuous Success

ببارك التدريب الإلكتروني لـ

خالد نفاع الجهني

السجل المدني

1.٧٨٧٧٩٥٧٤

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٥-٦-٢٨**



مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Doroob Wishes to Congratulate

ADEL NAFFAA ALHAMDI

National ID

1081468710

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2024-01-17**

Wishing You Continuous Success

بإبرك التدريب الإلكتروني لـ
عادل نفاع الحمدي

السجل المدني

1081468710

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: 3

تم إصدارها بتاريخ: **1445-7-5**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

