

برنامج عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في ضوء معايير الحوكمة

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا



اسم البرنامج



عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

شريك نجاح البرنامج



اليوم والتاريخ



الثلاثاء
2021 / 04 / 08 م

الحضور



جميع الموظفين وأعضاء
مجلس الإدارة

عن البرنامج



يأتي هذا البرنامج ضمن خطة جمعية ترميم الإستراتيجية ويسعى البرنامج لزيادة وعي الكادر البشري بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، بما يحقق معايير حوكمة الجمعيات الأهلية.



محاور برنامج غسيل الأموال

جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . المقصود بغسل الأموال . أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها . دورة غسل الأموال . الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب . المقصود بتمويل الإرهاب . التدابير الوقائية الواجب على الهيئات والجمعيات الغير ربحية . عقوبات عدم التزام الجهات الخاضعة للإشراف . المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها .

جانب من الشواهد :

The image displays a collage of evidence, primarily related to a Zoom meeting and a business card.

Business Card (Top Left): The card is for "المحامي والموثق سعيد آل عدوس عسيري" (Attorney and Notary Public Saied Al Adous Asiri). It includes the Arabic text "مُحَامِلُونَ وَمُوثِقُونَ وَآلُيُونُونَ", contact information (8343 - 32415, 0554448070, 0138031221), and an email address (s_a_6688@outlook.com). A logo featuring scales of justice is also present.

Zoom Meeting Interface (Right): The interface shows a meeting titled "You are viewing a screen" with a "Recording" status. The participant list includes: Saleh AlSumaih, علي الأسمرى, Ahmed Alhamer, Musab, عبدالله صالح الماجد, shaima alsaeed, iPhone, Jubran iPhone, iPhone, عبدالعزيز الشهري, Saud Nasser Alkh..., م خالد محمد التركي..., fahad, and عبدالعزيز الشهري. The bottom bar shows 31 participants, chat, share screen, record, and reactions options, along with a "Leave" button.

Presentation Slide (Bottom Left): The slide is titled "التدقيق الوظيفي المطلوب على المؤسسات المالية والائتمانية" (Job Audit Required for Financial and Insurance Institutions). It contains Arabic text detailing the audit process and the role of the auditor.

نرمم المكان لتنمية الإنسان