

برنامج عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في ضوء معايير الحوكمة

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ



اسم البرنامج



عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

شريك نجاح البرنامج



اليوم والتاريخ



الثلاثاء
2021 / 12 / 07 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 :



المحاور الرئيسية

• مقدمة .

جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

المقنود بغسل الأموال .

أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متعلقاتها .

دورة غسل الأموال .

الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الارهاب .

المقنود بتمويل الإرهاب .

التدابير الوقائية الواجب على الهيئات والجمعيات الفاعل رتبته .

SN Saud Nasser Alkhalidi

sa shaima alsaeed

أحمد خالد بوعبيد

إبراهيم الحبيشي

العنود البريكي

المحامي ركان راشد الشعيل

جمال قاسم البنغلي

حسن الخنيزي

سباك الدوسري

شهد بازيد

عبدالعزيز الشهراني

حمدان فهد الدوسري (me)

خواطر الشهري (Host)

ريوف العسيري

aa abduksalam aljofi

AHMED BALHAMER

Amjad Almosa

Ebtisam Almatal

fahad

iPhone

iPhone

Musab

Recording

You are viewing the screen of Saud Nasser Alkhalidi

View Options

12:28 View

سباك الدوسري	abduksalam aljofi	شهد بازيد	العنود البريكي	Ebtisam Almatal
مصطفى محمد	Sara iPhone	Amjad Almosa	نورا حمدان	حسن الخنيزي
AHMED BALHAMER	علي الأسمرى	Saleh AlSumaih	Musab	عبدالله صالح الماجد
shaima alsaeed	iPhone	iPhone	أحمد خالد بوعبيد	Saud Nasser Alkh...
عبدالعزيز الشهراني		fahad	م خالد محمد التركي...	المحامي ركان راشد...

Start Video

Participants 31 Chat Share Screen Record Reactions Leave

وَمَعاً نرسم المكان لتنمية الإنسان