



14 / 06 / 2023 م
25 / 11 / 1444 هـ

مخاطر عمليات غسيل الأموال

محاور البرنامج

- جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال.
- المقصود بغسل الأموال.
- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها.
- دورة غسل الأموال.
- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
- التدابير الوقائية الواجب على الهيئات والجمعيات الغير ربحية.
- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.

شواهد البرنامج



أهلاً بكم عبدالله الزبيدي

أخصائي حوكمة القطاع غير الربحي
المدير التنفيذي لجمعية عاصم لتأهيل وتدريب الأيتام بجدّة
مشرف منصة حوكمني بجمعية تنامي لتطوير العمل التنموي
مؤسس موقع أثر لتطوير القطاع غير الربحي
حاصل على ماجستير إدارة أعمال
أخصائي التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن
مستشار حوكمة معتمد لدى العديد من المنظمات غير الربحية
قدمت أكثر ٣٠٠ استشارة في الحوكمة

