



تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية

تلقي العاملين في الجمعية برنامج تدريسي بعنوان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الأربعاء ٢٤/٩/٢٠٢٣م.





يسراً إدارة الموارد البشرية بالجمعية

دعوتكم لحضور البرنامج التدريسي
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقديم الأستاذ: خالد بن غالى العمري



محاور الدورة

- مصادر تمويل الإرهاب
- الحكومة ومسؤولية الجمعية المالية
- مسؤوليات مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية - منسوبي الجمعية
- مؤشرات وجود عمليات ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال على الاقتصاد الوطني
- أهم الأنظمة واللوائح الصادرة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
- أهم القواعد والتعليمات الصادرة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
- التطبيق على البرنامج التدريسي



المستهدفوون

أعضاء الجمعية العمومية - أعضاء مجلس الإدارة - موظفي الإدارة المالية
وتنمية الموارد المالية - جميع منسوبي جمعية مساجد طيبة



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية مساجد طيبة - ترخيص رقم (5116)

كشف حضور برنامج تدريسي بعنوان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الموافق: ٢٤/٩/٢٠٢٣م.

يوم: الاربعاء

| التوقيع | المسمن الوظيفي | الاسم |
|---------|----------------------|------------------------|
| حاضر | محاسب الجمعية | ماجد هضيان الميلبي |
| حاضر | سكرتير | زياد بريك السهلي |
| حاضر | إدارى | محمد عمر خوجندى |
| حاضر | مدير التواصل المؤسسى | عبدالرحمن مسند الغلامى |