



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٩

تقرير متابعة البرامج التوعوية (للعام ٢٠٢٣)

١- اسم البرنامج: مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الزمان: يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٥/٢٥

نقذه: الأستاذ عبدالله محمد الستراوي، عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة

موجه: أعضاء مجلس الإدارة وبعض العاملين في الإدارة والمحاسبة والأستاذ إبراهيم القصيمي من مكتب التنمية الاجتماعية بالقطيف.

التعريف بالبرنامج: استعرض المحاضر النقاط التالية:

- ماهية جريمة غسيل الأموال ومخاطرها.
- مراحل غسيل الأموال.
- أركان غسيل الأموال وعقوباتها.
- جرائم الامتناع والشروط الواجب توافرها.
- ماهية تمويل الإرهاب.
- مؤشرات تدل على الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جهود المملكة والدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموال.
- وقفة مع التطوع.



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٩

٢- اسم البرنامج: المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

الزمان: ٢٠٢٣/٨/٩

نفذه: الأستاذ ماهر المير ، نائب مدير فرع بنك الاستثمار بالقطيف

موجه: أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المحاسبة والإدارة.

مختصر مفيد: استعرض المحاضر النقاط التالية:

- المؤشرات التي تدل على الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- كيفية التعامل مع مؤشرات الاشتباه
- طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

معد التقرير

عدنان أنور السادة