



# دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية البر الخيرية

والخدمات الاجتماعية بمحافظة المهدي



## محاور الدورة

1 قصة بداية غسل الأموال وكيف نشأت في العالم.

2 تعريف مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3 مصادر غسل الأموال والمراحل الثلاث لعمليات غسل الأموال.

4 المخاطر والآثار السلبية وأساليب غسل الأموال.

5 ماهي جهات الرقابة والاشراف.

6 ماهي مجموعة فريق العمل وما دورها.

7 ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية.

8 المؤشرات العامة الدالة على غسل الأموال.

9 الإجراءات والسياسات الداخلية لتخفيف المخاطر.

10 الإجراءات الموصى بها من مجموعة العمل المالي.

11 التعريف بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم تمويل الإرهاب.

12 تقييم المخاطر.

تقديم: أمين العتيبي

المستهدفون

موظفو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

اليوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٢-٢٠٢٢/٢-٢٠٢٢/٢ من ٩ - ١١ ص ١١

العنوان : المدينة المنورة - محافظة المهدي - المخطط الأول الجوال : 0501449087 هاتف : 01488680331 الواتساب : 0501449087

موقع الكتروني : www.beralmahdi.org.sa بريد الكتروني : BERALMAHDI@GMAIL.COM جميع مواقع التواصل على الحساب

الخدمات بمصرف الراجحي : حساب التوفير : 286608010069527 حساب العام : 286608010039764 حساب الزكاة : 286608010069529  
لتحويل من البنوك الأخرى : SA968000028660801003904