

تقرير تنفيذ برنامج تدريبي

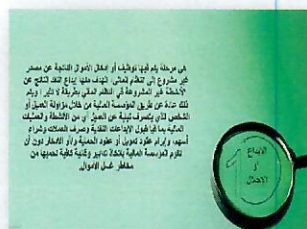
اليوم	الاربعاء	التاريخ	١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ / ٨ / ١٠ م	الزمن	٣ ساعات
نوع البرنامج التدريبي	حلقة نقاش	دورة	ندوة	اجتماع	محاضرة
مسمى البرنامج	غسيل الأموال وتمويل الارهاب	اسم المنفذ	عبدالرحمن سليمان الدويش	عدد الحضور	
مكان الانعقاد	جمعية عمارة بيوت الله	الفئة المستهدفة	الموظفون	عدد الحضور	
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

محاور الورشة :

- ١- مفهوم جريمة غسل الأموال .
- ٢- الأفعال التي تجعل الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال .
- ٣- مراحل عمليات غسل الأموال .
- ٤- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .
- ٥- ما يميز عمليات تمويل الإرهاب عن العمليات ذات الصلة بغسل الأموال .

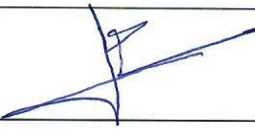
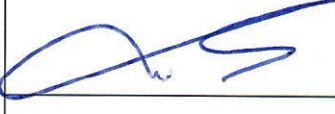
التوصيات:

- ١- عدم قبول التحويل من خارج المملكة .
- ٢- عدم قبول مبالغ غير واضحة المصدر .
- ٣- عدم قبول التبرعات النقدية .
- ٤- قبول التبرعات يكون عن طريق .
 - أ- الشبكة
 - ب- التحويل البنكي
- ٥- تسجيل معلومات المتبرع كاملة وهي:
 - أ- الاسم الثلاثي
 - ب- رقم الجوال
 - ج- رقم الحساب
 - د- الغرض من التحويل
- ٦- اعداد ايصال بالمبلغ يشمل تلك المعلومات .
- ٧- ارفاق صورة واضحة من ايصال الشبكة او صورة التحويل الالكتروني.
- ٨- تفعيل لجنة التدقيق والمراقبة
- ٩- الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
- ١٠- الاطلاع على الملف الالكتروني المرفق .
- ١١- اخذ دورات متخصصة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .



مشهد حضور ورشة تدريبية

اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٢ / ١ / ١٤٤٤ هـ	الزمن	٣ ساعات
موضوع الورشة	منفذ الورشة	الفئة المستهدفة			
غسيل الأموال وتمويل الارهاب	عبدالرحمن سليمان الدويش	الموظفون			

م	الاسم	التوقيع
١	فيصل محمد الجهني	
٢	محمد عبدالله الجفالي	
٣	مشعل هديبان السهلي	
٤	عبدالرحمن مرشد السهلي	
٥	سعود غيث الحجبلي	
٦	نعيم رزيق الرحيلي	