



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية البر الخيرية بالمويه

محاورة الدورة

١. قصة بداية غسل الأموال وكيف نشأته في العالم
٢. تعريف مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٣. مصادر غسل الأموال والمراحل الثلاث لعمليات غسل الأموال
٤. المخاطر والآثار السلبية وأساليب غسل الأموال
٥. ماهي جهات الرقابة والأشراف
٦. ماهي مجموعة فريق العمل وما دورها
٧. ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية
٨. المؤشرات العامة الدالة على غسل الأموال
٩. الإجراءات والسياسات الداخلية لتخفيف المخاطر
١٠. الإجراءات الموصى بها من مجموعة العمل المالي
١١. التعريف بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم تمويل الإرهاب

المستهدفون_ موظفو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

اليوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٣-٢٠٢٢/٢/٣ م من ٧,٣٠-٤ م قاعة الاجتماعات بالجمعية

تقديم: أمين العتيبي