

برنامج الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وإدارة المخاطر.

تقديم مستشار الحوكمة الأستاذ: عبد الله الزبيدي

إعداد التقرير: سماح بن جلعود

٢٠٢٣/٢٠٢٢

برنامج الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

وإدارة المخاطر.

الهدف العام من البرنامج:

فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهي عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها.

مقدمة عن الدورة:

التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء.

محاور الدورة:

- ١- تعريف غسل الأموال.
- ٢- مراحل عمليات غسل الأموال.
- ٣- تعريف الإرهاب.
- ٤- مراحل تمويل الإرهاب.
- ٥- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٦- طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفئة المستهدفة:

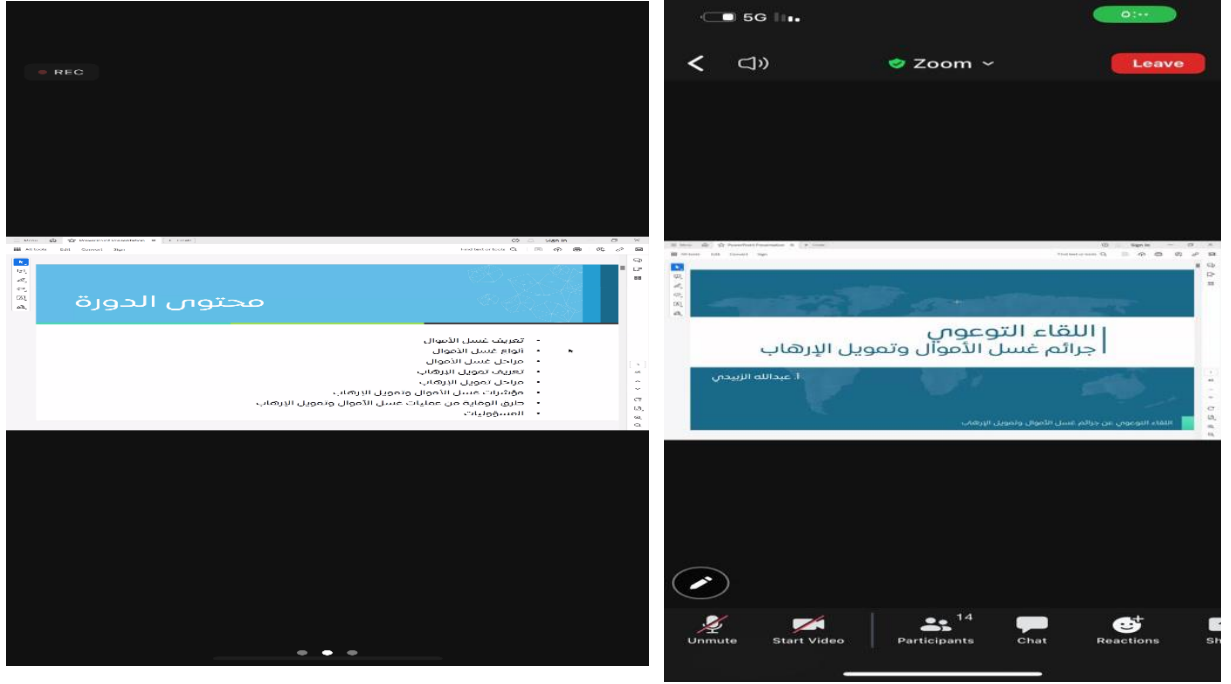
- ١- أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
- ٢- موظفين الجمعية.

معلومات المدرب: عبد الله الزبيدي

- ١- مستشار حوكمة المنظمات غير الربحية والتخطيط الاستراتيجي.
- ٢- خبرة أكثر من ١٤ سنة في القطاع غير الربحي.
- ٣- مؤسس موقع أثر لتطوير القطاع غير الربحي.
- ٤- مؤلف: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعيات الأهلية.
- ٤- تقديم البرنامج لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب.

المخرجات التعليمية (نواتج التعلم):

- ١- الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو أصل التسمية
- ٢- الفهم الاساسي لتمويل الارهاب
- ٣- التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها
- ٤- القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها.
- ٥- التعرف على الجهات المسؤولة عن مكافحتها.
- ٦- التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.



رئيس مجلس الإدارة
سمها بنت سعيد الغامدي

تقديم الأستاذ
عبد الله الزبيدي

