



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

في مركز بيده

ترخيص رقم: ٣٦٤٠

دورة تدريبية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بيده

ضمن برامج التوعية الداخلية التي تنفذها الجمعية

تدريب الموظفين :

نؤمن في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بيده بأهمية تمكين موظفينا على كافة المستويات، حيث تساعد تدريبات مكافحة غسل الأموال الجمعية على تطوير إدارة مكافحة غسل الأموال ضمن مستوياتها الداخلية المختلفة. ويتم تدريب الموظفين الجدد على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تتم متابعة التدريب بشكل سنوي. ويشمل هذا التدريب جميع الموظفين الذين هم على تواصل مباشر مع المتبرعين/الداعمين/الدعاة، أو المصرح لهم القيام بمعاملات التحويلات النقدية وغير النقدية. في الشؤون المالية بالجمعية. ومجلس الإدارة والمتطوعين .

حيث أقامت الجمعية دورة تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال بتاريخ 2024/10/5م وحتى

2024/10/7م وذلك بمقر الجمعية في مركز بيده

بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

حيث استهدفت الموظفين والمتطوعين وأعضاء مجلس الإدارة .

وتم استعراض المحاور التالية :

1. أساليب غسل الأموال و الطرق المستخدمة

2 . الجرائم المتعلقة بجريمة غسل الأموال

3 المؤشرات الدالة على غسل الأموال و تمويل الارهاب

4. آلية ودور الرقابة و الالتزام و التدقيق و المراجعة الداخلية



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز بيده

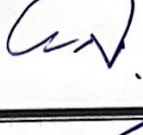
ترخيص رقم: ٣٦٤٠

كما صرح رئيس مجلس الإدارة/ ياسر علي عواض الزهراني

بأن هذه الدورة إحدى الدورات التدريبية المتخصصة لتعزيز مستوى و كفاءة ومعرفة منسوبي هذه الجمعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي كانت ولا زالت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها. "ختاماً حصل جميع الحضور على حقيبة تدريبية و شهادات من ادارة الجمعية .



اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع
1	ياسر بن علي بن عواض الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	احمد بن ضيف الله علي الزهراني	نائب الرئيس	
3	عبد العزيز بن راجح الزهراني	المشرف المالي	
4	عادل بن احمد سعيد الزهراني	عضو	
5	سعد بن زايد محمد الغامدي	عضو	
6	باسم بن علي عواض الزهراني	عضو	
7	جمعان بن عبد المجيد علي الزهراني	عضو	