

المملكة العربية السعودية جمعية البر الخيرية بسنابس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٤٠٢



تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لديها وتقييمها وتوثيقها

اهداف الدورة:

- تعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.
- التعرف على مفهوم غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومراحل عملية غسل الأموال.
- التمييز بين عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- فهم الآثار السلبية لعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب.
- تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- إعداد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية.

محاور ورشة العمل:

- تعريف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراحل غسيل الأموال.
- العلاقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (أوجه الاختلاف بين وتشابه مخاطر غسيل لأموال وتمويل الإرهاب).
- أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الآثار السلبية لعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الاموال بالمؤسسات المالية وغير المالية وبرامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مؤثرات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- التوصيات.

المستهدفين من الدورة:

جميع منسوبي الجمعية من أعضاء وموظفين ومتطوعين.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

013 824 47 81
013 824 27 81
Info@sanabis.org.sa
www.sanabis.org.sa

