

المملكة العربية السعودية _ نجران

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / 1000587500

جمعية الصم بنجران

Association of the Deaf in Najran

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



تقرير إقامة برنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.deafnajran.org.sa>



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة نجران - حي الفهد
جوال : 0530801919 - وإنساب : 0530801919 - ص ب : 3944 الرمز البريدي : 66252
البريد الإلكتروني : deafnajran2030@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.deafnajran.org.sa

SA00000000000000000000000000000000



بدمعك يسنم عطائنا وللنبرع للندوق عبر الحساب التالي





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

تقرير إقامة برنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم (الخميس) التاريخ: 2025/11/27م

مقدمة:

في إطار التزام جمعية الصم بنجران بتعزيز الوعي والمعرفة لدى الموظفين وأعضاء الجمعية والمستفيدين حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتماشياً مع المعايير الوطنية والدولية، نقترح تنفيذ برنامج توعوي شامل يهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الإجراءات الوقائية بين الأطراف ذات العلاقة. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة حول السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من مخاطرها.

أهداف البرنامج

- زيادة الوعي بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تزويد المشاركين بالإجراءات الوقائية.
- تعزيز الامتثال التنظيمي.
- تشجيع الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة .

الفئة المستهدفة

- أعضاء مجلس الإدارة.
- أعضاء الجمعية العمومية
- موظفو الجمعية.

العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة نجران - حي الفهد

جوال : 0530801919 - وآنساب : 0530801919 - ص ب : 3944 الرمز البريدي : 66252

البريد الإلكتروني : deafnajran2030@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.deafnajran.org.sa

SA00000000000000000000000000000000



بدمعك يسنم عطائنا وللنبرع للندوق عبر الحساب إنالاي





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

محاور البرنامج

- **التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب**
 - شرح مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - استعراض أمثلة على الحالات الشائعة التي يمكن أن تمثل خطراً.
- **الإجراءات الوقائية الأساسية**
 - نظرة عامة عن السياسات الداخلية للوقاية.
 - أهم إجراءات التعرف على المستفيدين والتدقيق المستمر للمعاملات.
- **الإطار القانوني والتشريعي**
 - استعراض القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
 - شرح التزامات الجمعية وفق اللوائح التنظيمية.
- **إجراءات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة**
 - كيفية التعامل مع حالات الاشتباه.
 - الآليات المعتمدة للإبلاغ بشكل آمن وسري.
- **أهمية الامتثال والتدقيق الدوري**
 - تعزيز ثقافة التدقيق الدوري.
 - التركيز على التعاون لضمان الالتزام بالمعايير .

آلية التنفيذ

دورة تدريبية (حضورية) بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية وذلك لجميع
منسوبي جمعية الصم بنجران بتاريخ 2025/11/27م



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

كشف الحضور

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	محمد احمد صالح آل شيبان	رئيس المجلس ومقدم الدورة	حاضر
2	علي حمد صالح آل بالحارث	نائب الرئيس	حاضر
3	علي فهد عبد الله الدوسري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
4	يوسف هادي علي آل حرشان	عضو مجلس الإدارة	حاضر
5	صالح حمد صالح آل نميس	عضو مجلس الإدارة	حاضر
6	هنوف حمد محمد ال مهري	مدير تنفيذي	حاضر

تصديق رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد صالح آل شيبان



المملكة العربية السعودية _ نجران

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / 1000587500

جمعية الصم بنجران

Association of the Deaf in Najran

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



صور لحضور البرنامج



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة نجران - حي الفهد

جوال : 0530801919 - وإنساب : 0530801919 - ص ب : 3944 الرمز البريدي : 66252

البريد الإلكتروني : deafnajran2030@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.deafnajran.org.sa

SA00000000000000000000000000000000



بدمعك يسنم عطائنا وللتبرع للصندوق عبر الحساب التالي

