بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير دورة خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

سعادة المدير التنفيذي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,,

بحمد الله وتوفيقه أقام مركز تآلف للتدريب دورة (خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) لموظفي وموظفات الجمعية وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 18/03/1445هـ صباحاً في قاعة التدريب بالجمعية, وكانت الدورة من إلقاء الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد القرعاوي .

وقد تناولت الدورة عدة محاور مهمة منها:

1- تعريف غسيل الأموال . 2 – مراحل غسيل الأموال.

3- تعريف تمويل الإرهاب . 4- مراحل تمويل الإرهاب.

5-. طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وكان الهدف من الدورة نشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

وفي أثناء الدورة تم استقبال ومناقشة المشاركات والأسئلة المطروحة من الموظفين والموظفات ومن ثم الإجابة عليها من قبل المدرب مشكوراً .

وبالله التوفيق .

توقيع الموظف
عبدالرحمن بن يوسف بن
سليمان العواد

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة تآلف
info@uz.org.sa
www.uz.org.sa
القصيم - عنيزة - الأشرفية
0163641230
0553611230