

غسيل الأموال

ستعقد دورة تدريبية لتدريب الكادر الوظيفي بمسمى " غسيل الأموال " يوم الخميس ، تاريخ ٢٠٢١/٣/٤ ، من الساعة ١ مساءً الى ٢ مساءً ، الموقع قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.

المدرّب : أ/وعد بنت حسن شراحيلي

* محاور الدورة	
١ تعريف غسيل الأموال.	
٢ الأسباب و الدوافع.	
٣ النظرية التقليدية.	
٤ النظرية الحديثة.	
٥ تمويل الإرهاب.	
٦ الأثار السلبية.	
٧ مكافحة غسيل الأموال.	
٨ غسيل الأموال في القطاع المالي .	
٩ التزامات وواجبات المحاسب القانوني والمؤسسات الماليه.	
١٠ الاشتباه.	

ملاحظة:

- سيتم ارسال المسودة عبر البريد الإلكتروني.
- يرجى الالتزام بالوقت المحدد للدورة.



اعتماد المدير التنفيذي		
التوقيع	التاريخ	الاسم
	٢٠٢١/٣/٤ م	أ.وعد بنت حسن شراحيلي

محضر اطلاع موظفي الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار) على
(مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

اليوم:	الخميس	التاريخ:	٢٠٢١/٣/٤
المكان:	المقر الرئيسي للجمعية	الوقت:	١ مساءً
موقع الاجتماع:	حي النورس - الدمام	عدد الحضور:	١٠

تم اطلاع موظفي الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار) على (مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب) الذي تم تعميمه من قبل
المدير التنفيذي للجمعية بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢١ م.

م	المسمى الوظيفي	الاسم	التوقيع
١	المدير التنفيذي	أ/وعد حسن شراحيلى	
٢	مستشار خدمات فنية	د/شادي محمد انيس	
٣	خدمات مساندة	أ/عبد الله أبو جهل	
٤	محاسب	أ/سالم محمد العبيدي	
٥	سكرتير مساعد اداري	أ/عبير عواد الحربي	
٦	اخصائي اجتماعي	أ/خلود عبد الخالق فهد	
٧	منسق فعاليات وبرامج	أ/ليلى جمعة القلاف	
٨	اخصائي تطوع	أ/عبد الرحمن جهاد السلطان	
٩	اخصائي موارد بشرية	أ/هيا عبد الله السبيعي	
١٠	إدارة التواصل المؤسسي والاعلام	أ/ليالي خلف الشمري	