

تقرير

مسمى الورشة	دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الهدف العام	تهدف دورات مكافحة غسل الأموال إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لمفاهيم وأساليب غسل الأموال، بالإضافة إلى الأطر القانونية والرقابية الدولية والمحلية ذات الصلة. كما تهدف إلى تمكينهم من تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، مما يساهم في حماية المؤسسات المالية والنظام المالي بشكل عام من الجرائم المالية.
تاريخ الورشة	2025 م
المستهدفون	موظفي الجمعية
الأهداف التفصيلية	<ul style="list-style-type: none"> فهم المفاهيم الأساسية: التعرف على الأطر القانونية: تحديد الأنشطة المشبوهة: اكتساب مهارات التحقيق والتقصي: تطبيق الممارسات الرقابية: تطوير مهارات إعداد التقارير: الوعي بالمخاطر: المساهمة في حماية النظام المالي:
محاور الورشة	<ul style="list-style-type: none"> فهم مفاهيم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التعرف على الأساليب والتقنيات المستخدمة في عمليات غسيل الأموال تحديد المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وكيفية تقييمها فهم الإجراءات والضوابط اللازمة لمنع غسيل الأموال تطوير القدرة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها التعرف على التشريعات والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال



الشواهد:

شهادة إتمام دورة إلكترونية
CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate
**ABDULLAH GHALIB
NAMMAZI**
National ID
1024049338

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3
Issue Date: 2025-11-29

Wishing You Continuous Success

بإدارة التدريب الإلكتروني
عبدالله غالب نمازي
السجل المدني
١٢٤٠٤٩٣٣٨

لإتمام دورة
مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣
تم إصدارها بتاريخ: ٢٥-١١-٢٠٢٥

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

323fba5ade04442db317b431468d624d

شهادة إتمام دورة إلكترونية
CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate
**IBRAHIM MOHSEN
NAMMAZI**
National ID
1048923864

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3
Issue Date: 2025-11-28

Wishing You Continuous Success

بإدارة التدريب الإلكتروني
ابراهيم محسن نمازي
السجل المدني
١٤٨٩٢٤٨٦٤

لإتمام دورة
مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣
تم إصدارها بتاريخ: ٢٥-١١-٢٠٢٥

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

ea57b9ae9f4949c3bb9203c0280e3cd5

شهادة إتمام دورة إلكترونية
CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate
ALI MOHAMMED ALAJAM
National ID
1047141062

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3
Issue Date: 2025-11-30

Wishing You Continuous Success

بإدارة التدريب الإلكتروني
علي محمد الأاجم
السجل المدني
١٤٧١٤١٠٦٢

لإتمام دورة
مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣
تم إصدارها بتاريخ: ٢٥-١١-٢٠٢٥

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

5faaf4cc9f3f4cb0989au46a8dc9fab56

شهادة حضور دورة تطويرية
(بنمط التدريب الحضوري)

يشهد معهد البصائر للتدريب بأن المتدرب،
شقرآء محمد احمد شرواني
سعودي، ٤ الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٨٤٦٧٧٧٥٤ حضرت دورة
مكافحة غسل الأموال
المعتمدة برقم (٥٣١٧٢٣٤١١٧٢) بعدد (٥) ساعة لمدة (١) يوم ابتداءً من تاريخ ١٤٤٦-٠٧-٢٦ هـ.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الهيئة العامة للتدريب الإقليمي

الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني
مركز عام الإدارة العامة للتدريب الإقليمي
مبني جدة
الرجوع إلى الإيميلات

رقم الشهادة:
١٥٣٧٣٣٨٥٨١٩٦٦
رقم الرخصة: ٥٣١٧٢٣٤١١٧٢٢

٥

