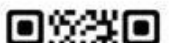


تقرير

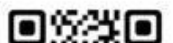
اسم النشاط	الوقائية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
مقدمة	التعرف على مفهوم جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات والبيانات التبليغ عن حالات الاشتباه التي من الممكن ان تواجهنا خلال أداثنا لمهامنا العملية وتثقيف العاملين بالجمعية عن خطورة غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب وبيان أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
تاريخ الورشة	يوم (الأربعاء) 2025/09/25م.
المستهدفون	موظفي الجمعية
محاور الورشة	<ol style="list-style-type: none"> 1. تعريف مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3. مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال 4. رفع مستوى الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5. التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية. 6. أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها. 7. تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
محاور الورشة	<ol style="list-style-type: none"> 1. مبادئ وأهداف الحوكمة للجمعيات الأهلية وما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 2. الأدلة واللوائح والأنظمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 3. تطبيقات وممارسات عملية لبرنامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب 4. منهجيات وممكنات ونتائج غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المخرجات	- تقرير الورشة



التوقيع على ورشة عمل الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

يوم الأربعاء الموافق : 2025-09-25

م	الاسم	صفة في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
1	عبد الله احمد عساف	مدير تنفيذي		
2	محمد سحاري زغبيني	خدمة الاستقبال		
3	شرف يحيى نمازي	خدمة المستفيدين		
4	شقراء محمد شرواني	مساعد اداري		



الشواهد:



رئيس الجمعية
عبدالله غالب نمازي



التكافل
جمعية التكافل للخدمات الإنسانية
JAM'EIYAT ALTAKAFUL LILKHA'DMAT AL'INSHANIA

