

## محتوى تقارير البرامج التوعوية الداخلية

ورشة عمل : مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء: ٢٤/٠٢/٢٠٢١م

موجهة لأعضاء مجلس الإدارة - في المبنى الإداري -

من الرابعة والنصف عصرا وحتى السادسة والنصف

نفذها الرئيس محمد بن محمد سعيد العارضي



الرقم البريدي  
41951



0148680658



0561457388



#qalmahd



tahfez.mahd@gmail.com



المملكة العربية السعودية  
محافظة المهدي

## دورة : مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد : ٢١/٠٣/٢٠٢١م

موجهة لموظفي الجمعية - عن بعد -

بعد صلاة المغرب

نفذها المسؤول المالي الأستاذ محمد بن زويد المطيري

محاور الدورة /

- تعريفات عامة ، المقصود بغسيل الأموال ولماذا تم مكافحته ؟
- قصة غسل الأموال وكيف نشأت وتاريخه
- تعريف مفهوم غسل الأموال .
- تعريف مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .
- مصادر غسل الأموال .
- المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال .



الرقم البريدي  
41951



0148680658



0561457388



#qalmahd

tahfez.mahd@gmail.com



المملكة العربية السعودية  
محافظة القصير