

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

**بشراكم**  
الجمعية الخيرية  
لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الجوف



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم: 3356

## **تقرير برنامج مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف ( بشراكم )**

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

بشراكم  
الجمعية الخيرية  
لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الجوف



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم: 3356

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسم البرنامج                           |
| تم تقديم البرنامج بالتنسيق مع<br>مكتب المحامي الدكتور نايف بن ناشي الظفيري<br>منطقة الجوف - مدينة سكاكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقدم البرنامج                          |
| يوم الثلاثاء ٢٨/٢/١٤٤٣ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وقت البرنامج                           |
| ساعتين (٤-٦ مساءً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مدة البرنامج                           |
| ١ العاملون في المصارف والبنوك الخاصة أو الحكومية.<br>٢ العاملون في شركات الأموال والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية<br>بوجه عام.<br>٣ المهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات .<br>٤ الجمعيات الأهلية ومنها هذه الجبة المباركة جمعية بشراكم<br>لتحفيظ القرآن الكريم .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المستهدفين من<br>البرنامج              |
| أ. محمد بن أحمد البديوي .<br>أ. هاني الضويحي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منسق البرنامج                          |
| ١ خلفية تاريخية لظهور جريمة غسل الأموال .<br>٢ مفهوم جريمة غسل الأموال .<br>٣ مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .<br>٤ الفرق بين جرمي غسل الأموال وتمويل الإرهاب .<br>٥ الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .<br>٦ أركان جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .<br>٧ الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل<br>الإرهاب .<br>٨ التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .<br>٩ مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .<br>١٠ الإجراءات الإلزامية الواجبة التطبيق في مجال مكافحة غسل<br>الأموال وتمويل الإرهاب . | الموضوعات التي تم<br>تسليط الضوء عليها |
| كان عدد الحضور ٢١ موظف وموظفة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عدد الحضور                             |

شواهد من البرنامج :

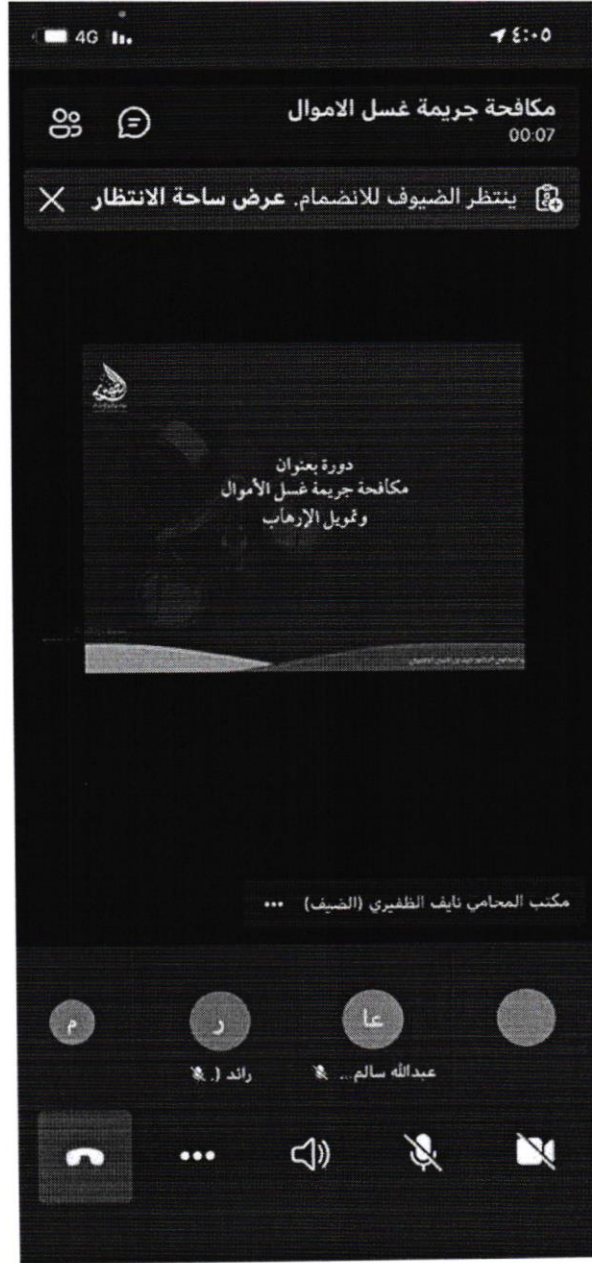
سكاكا الجوف ص . ب ( 775 ) [quran.sk@gmail.com](mailto:quran.sk@gmail.com) 0146248285 0146245975  
0531958668 @bushracom\_sa SA2080000154608010061640

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

بشراكم  
الجمعية الخيرية  
لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الجوف



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم: 3356



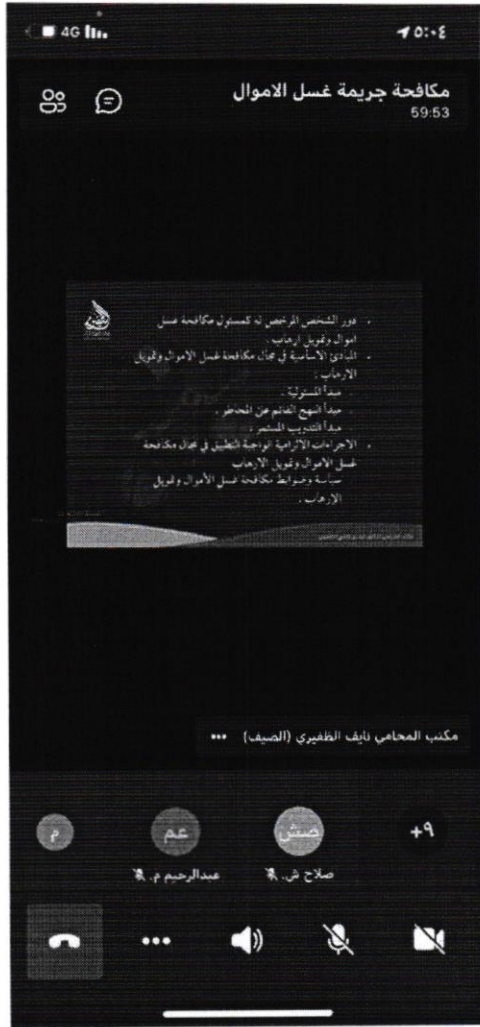
سكاكا الجوف ص . ب ( 775 ) quran.sk@gmail.com 0146245975 0146248285  
0531958668 @bushracom\_sa SA2080000154608010061640

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

بشراكم  
الجمعية الخيرية  
لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الجوف



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم: 3356



سكاكا الجوف ص. ب ( 775 ) quran.sk@gmail.com 0146248285 0146245975  
0531958668 @bushracom\_sa SA2080000154608010061640

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

بشراكم  
الجمعية الخيرية  
لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الجوف



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم: 3356



سكاكا الجوف ص. ب ( 775 ) quran.sk@gmail.com 0146245975 0146248285  
0531958668 @bushracom\_sa SA2080000154608010061640

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

بشراكم  
الجمعية الخيرية  
لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الجوف



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم: 3356



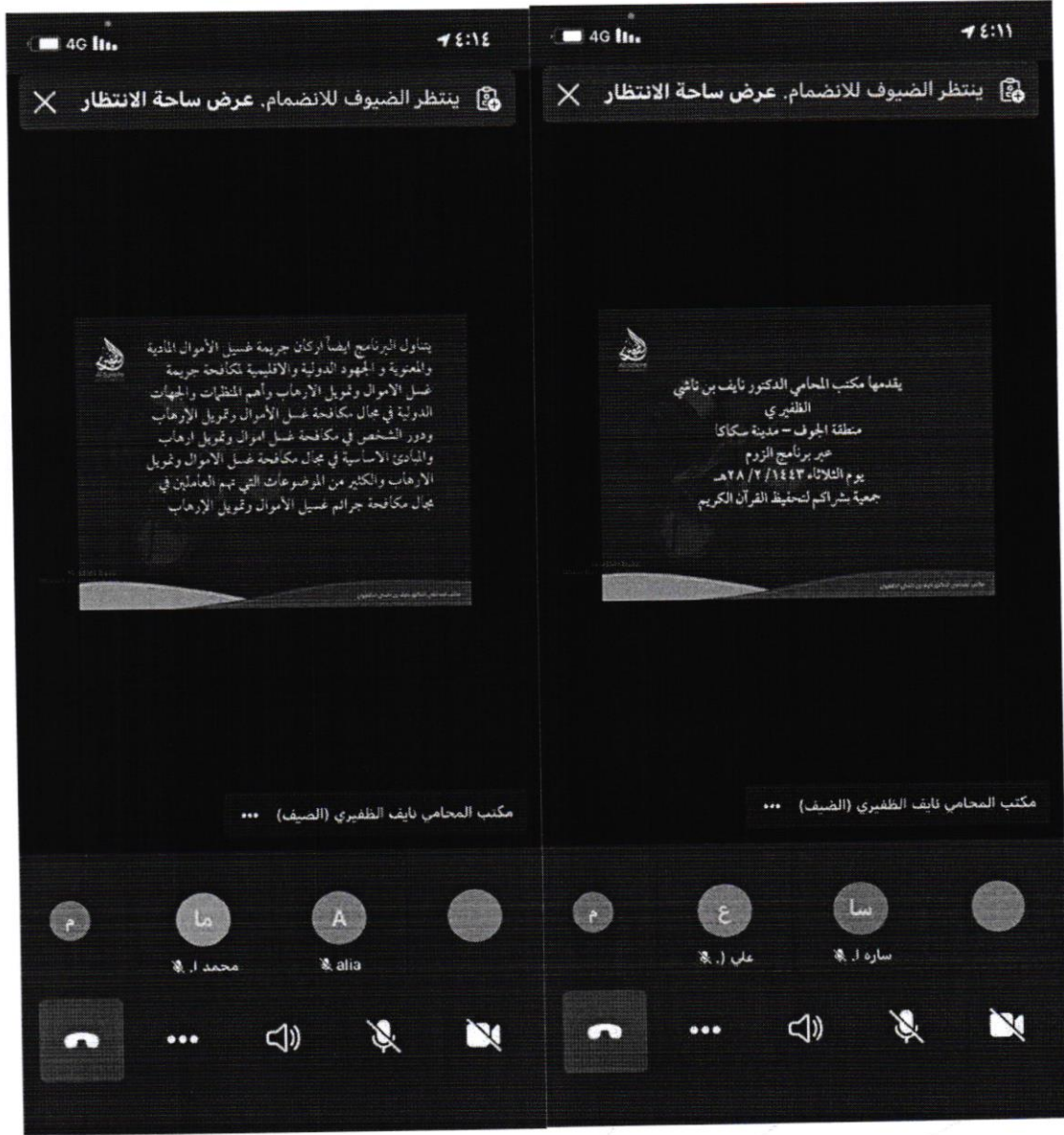
سكاكا الجوف ص. ب ( 775 ) quran.sk@gmail.com 0146248285 0146245975  
0531958668 @bushracom\_sa SA2080000154608010061640

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

**بشراكم**  
الجمعية الخيرية  
لتحفيظ القرآن الكريم  
بمنطقة الجوف



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم: 3356



سكاكا الجوف ص. ب ( 775 ) quran.sk@gmail.com 0146248285 0146245975  
0531958668 @bushracom\_sa SA2080000154608010061640