

التقرير الختامي للبرنامج التوعوي

# بالدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي

المصادر من المركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
في محافظة ضمد  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم م (٣٣٦٤)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





# بيانات البرنامج

**اليوم : الأربعاء**

**التاريخ : 8 / 1 / 1445 هـ - الموافق : 26 / 07 / 2023 م**

**الوقت : 10 صباحاً - 11:30 صباحاً**

**الفئة المستهدفة : جميع الموظفين**

**مقر التنفيذ : مقر الجمعية**

**عدد الحضور : لموظفي الجمعية**

# مقدم البرنامج

المدير التنفيذي

خليل محمد شافعي





# محاور البرنامج

- 1 كلمة سعادة المدير التنفيذي
- 2 جدول المصطلحات
- 3 أهداف الدليل
- 4 الفئة المستهدفة
- 5 مقدمة عن غسل الأموال
- 6 مراحل غسل الأموال
- 7 لماذا الاهتمام بغسل الأموال؟



# محاور البرنامج

- 8 التعريف بعملية غسل الأموال وجرائمها
- 9 الأفعال التي يعد فاعلها مرتكباً جريمة غسل الأموال وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال
- 10 جرائم الإرهاب وتمويله وفقاً لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله
- 11 أبرز مظاهر استغلال منظمات القطاع في أنشطة تمويل الإرهاب
- 12 المخاطر المرتبطة بمنظمات القطاع غير الربحي
- 13 ماذا يجب علي المنظمات غير الربحية القيام به حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 14 التوعية والتدريب
- 15 الأطر القانونية ذات العلاقة

# التوثيق



## الدليل الإسترشادي

الدليل الإسترشادي للوقاية من  
التعاملات المالية غير الآمنة  
لمنظمات القطاع غير الربحي



# كشف الحضور

الرقم:		المملكة العربية السعودية
التاريخ:		الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
المرفقات:		في محافظة ضمد
الموضوع:		تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ( ٢٣٦٤ )

كشف حضور البرنامج التوعوي  
بالدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات  
القطاع غير الربحي

م	الاسم	التوقيع
١	الحسين علي محمد زولي	
٢	موسى يحيى محمد الأمير	
٣	أماتي يحيى محمد العزي الحازمي	
٤	حسن محمد احمديني	
٥	فاطمة إسماعيل محمد مريع	
٦	مروه بنت محمد بن أحمد خليل	
٧	غالية محمد عبدالله مساوي	
٨	نجلاء أحمد علي ولي حكمي	
٩	أحلام يحيى احمد إسماعيل	

محافظة ضمد - ص.ب. (٢٤) الرمز البريدي، (٤٥٩١٣)  
هاتف: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - جوال: ٠٥٥٩٨٨٧١٩ - ٠٥٣٣١٤٣٧٦  
جوال الجمعية (للنساء): ٠٥٥٢٣٦٦٧١  
qoraandamad

حساب العام (البلاد) SA 8115000999300001820007  
حساب العام (الرجعي) SA 9180000119608010000808  
حساب العام (الأبلي) SA 291000044354185000101  
حساب الشركة (الرجعي) SA 6280000518608010518566  
حساب العام (الرجعي) SA 6330400108095130410011  
qurandamad@outlook.sa