



تقرير دورة « غسيل الأموال » لجمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة رئيس مجلس الإدارة

يسعدني أن أقدم لكم تقريراً عن دورة "غسيل الأموال" التي نظمتها جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية لقد أشرفت على هذه الدورة بشكل مباشر، وحرصت على أن تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بظاهرة غسيل الأموال وآليات مكافحتها.

يأتي هذا التقرير ليجرز الجهود التي بذلت خلال الدورة، ويعكس التزام جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية بتعزيز الوعي بمخاطر غسيل الأموال وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الخيري.

أتمنى أن يكون هذا التقرير مرجعاً مفيداً للجميع، وأن يساهم في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال.*

الشيخ محمد سعد

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية



المقدمة

نظمت جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية دورة تدريبية متخصصة في "غسيل الأموال" بهدف تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم ظاهرة غسيل الأموال وآليات مكافحتها.

أهداف الدورة:

2

توضيح آليات
مكافحة غسيل
الأموال
والتشريعات ذات
الصلة

1

تعريف المشاركين
بظاهرة غسيل
الأموال وأساليبها

3

تطوير مهارات
المشاركين في
الكشف عن
عمليات غسيل
الأموال

المحاور الرئيسية:

دور القطاع
الخيرى في
مكافحة
غسيل الأموال

التشريعات
واللوائح ذات
الصلة

آليات
مكافحة
غسيل الأموال

تعريف
غسيل الأموال
وأساليبه

المدرّب: أ. حمدان العامري

الفئة المستهدفة:



العاملون في القطاع الخيري، والمهتمون بمكافحة غسيل الأموال.

نتائج الدورة:



- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم ظاهرة غسيل الأموال وآليات مكافحتها.
- تعزيز قدرات العاملين في القطاع الخيري على الكشف عن عمليات غسيل الأموال.

التوصيات:



- ضرورة عقد دورات تدريبية مماثلة لتعزيز الوعي بمخاطر غسيل الأموال.
- تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة غسيل الأموال.



الخاتمة:

كانت الدورة ناجحة في تحقيق أهدافها، وستسهم في تعزيز قدرات العاملين في القطاع الخيري على مكافحة غسل الأموال.



دورة غسيل الأموال

تعلن جمعية البر الخيرية
بالعرضية الجنوبية عن
دورة تدريبية متخصصة في
"غسيل الأموال"



للمدرب حمدان العامري

تهدف الدورة إلى:

- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم ظاهرة غسيل الأموال وآليات مكافحتها.
- تعزيز قدرات العاملين في القطاع الخيري على الكشف عن عمليات غسيل الأموال.

أهداف الدورة:

1. تعريف المشاركين بظاهرة غسيل الأموال وأساليبها.
2. توضيح آليات مكافحة غسيل الأموال والتشريعات ذات الصلة.
3. تطوير مهارات المشاركين في الكشف عن عمليات غسيل الأموال.

تفاصيل الدورة:

- المدرب: أ. حمدان العامري
- الموضوع: غسيل الأموال وآليات مكافحتها
- الفئة المستهدفة: العاملون في القطاع الخيري، والمهتمون بمكافحة غسيل الأموال

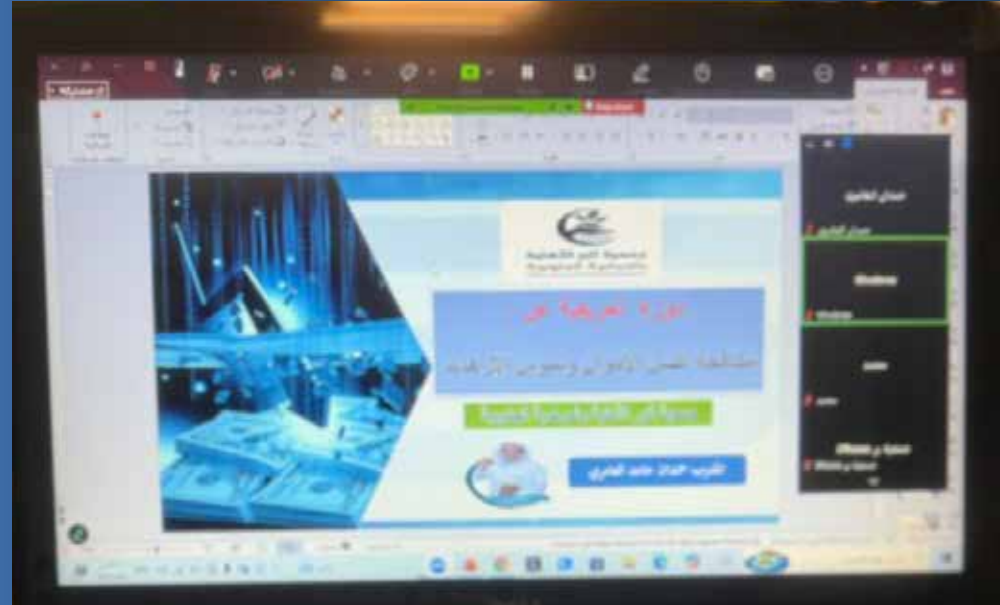
للتسجيل في
الدورة، يرجى
التواصل مع
جمعية البر
الخيرية
الجنوبية

المحاور الرئيسية للدورة:

- تعريف غسيل الأموال وأساليبها
- آليات مكافحة غسيل الأموال
- التشريعات واللوائح ذات الصلة
- دور القطاع الخيري في مكافحة غسيل الأموال

SA4680000321608010098897

0554919472 j.albr.188 albr.188 j.albr.188@hotmail.com



Participants (20)

Find a participant

K

Khwbraa (Host, me)



ح

حمدان العامري (Co-host)



م

محمد (Co-host)



كشف الحضور:

مرفق

