





مسجلة بترخيص: ١٢٨٢

# تقرير البرنامج التوعوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية تنمية الفتاة بحلي

 Tanmyafh1

 0553667904



## (تقرير دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)

اسم الدورة: غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

البذة عن الدورة:

غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها

و إيداعها، أو استثمارها، أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها

تصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، النصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار

تهريب الآثار، والجنايات والجرح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس لمال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات، والزيوف المزورة والتزوير.

### الهدف من الدورة:

١-توعية العاملات بالجمعية

٢-فهم مخاطر جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

٣-معرفة الإجراءات اللازمة عند الاشتباه في عملية غسيل الأموال

الفئة المستهدفة: موظفات الجمعية

عدد الحاضرات: ٩ حاضرات

مدته الدورة: ساعتان

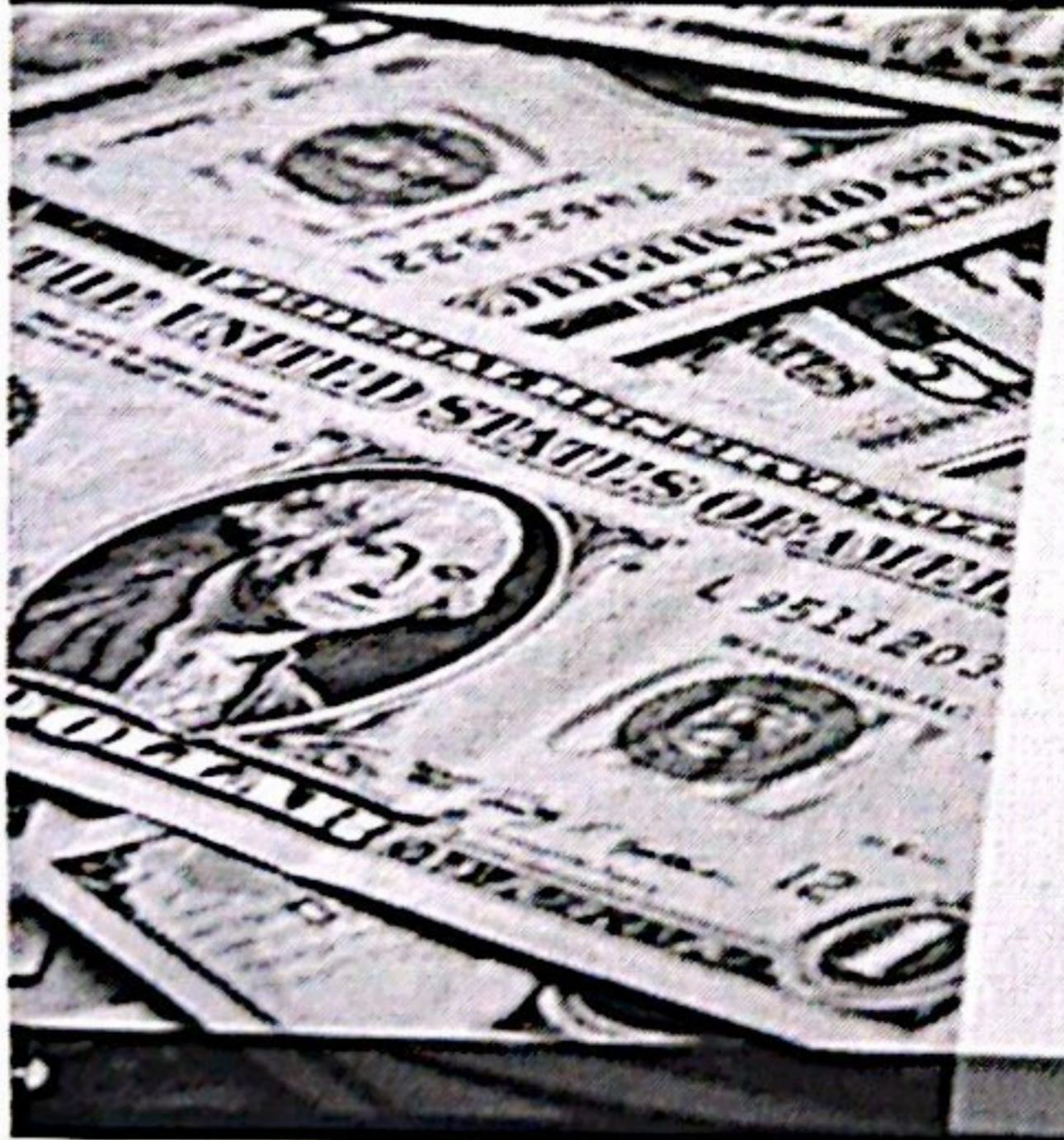
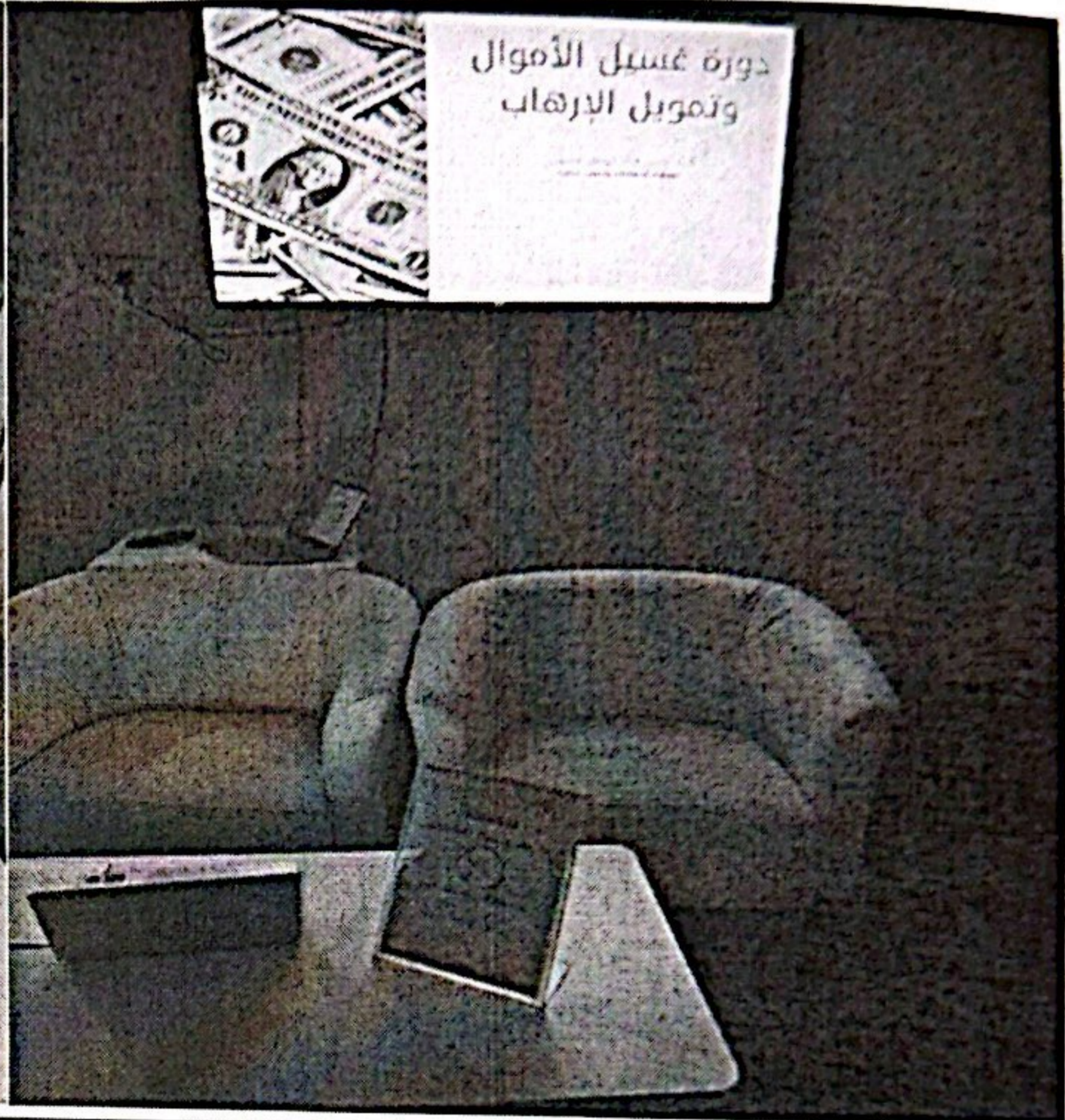
جال الدورة: توعوي

الرقم: .....  
التاريخ: 1443/3/6 .....  
الموضوع: .....  
المرفقات: .....



دورة العمل والتنمية الإجتماعية  
مركز التنمية الإجتماعية بالقوز  
جمعية تنمية الفتاة بحلي  
مسجلة برقم: ١٩٧٣٤

(نماذج من تنفيذ الدورة)



## دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اعداد وتقديم: ايمان ابوطالب الشيبيني  
مسئولة الاستقطاب والموارد المالية

الرقم : ١٤٤٣/٣/٦  
التاريخ :  
الموضوع :  
المرفقات :



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مركز التنمية الاجتماعية بالقوز  
جمعية تنمية الفتاة بحلي  
مسجلة برقم : ١٩٧٣٤

### دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الاسم	مدتها	التوقيع
عيشة محمد الحادني	ساعتان	
عليه عامر العمري	ساعتان	
أحلام جابر الصحبي	ساعتان	
أشواق علي الشبخي	ساعتان	
نوال عطية العقيلي	ساعتان	
نبية ابوطالب السيد	ساعتان	
أسماء مشعل الفلاحي	ساعتان	
حليمة شامي العقيلي	ساعتان	
عائدية الحسين السلامي	ساعتان	
هيزعه عمر اليفامي	ساعتان	
منال أبو طالب السيد	ساعتان	
شمسة حسين الزيبي	ساعتان	
ايمان أبو طالب الغبيشي	ساعتان	
خديجة محمد الفلاحي	ساعتان	

المديرة التنفيذية

أحلام جابر الصحبي

