



محضر البرنامج التوعوي للعاملين بعنوان: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم: الخميس

التاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/١٢/١٤ م

الوقت: من ٥ م إلى ٦ م

المكان: غرفة اجتماعات الجمعية

الملقي الأستاذ / عبد الرحمن عبد الله العريني

رحب رئيس المجلس بأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعاملين بالجمعية من منسوبي الجمعية وحثهم على ضرورة التعرف والاطلاع على عمليتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة العاملين بالموارد المالية والمحاسبة وتحصيل الأموال تناول اللقاء :

- تعريف غسل الأموال

- مراحل غسل الأموال

- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل أموالها

- موقف الإسلام من غسل الأموال

- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب

- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو المشتبه بها

- تمويل الإرهاب

- نقاط الضعف الممكن تعرض الجمعية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلالها

- سبل وقاية الجمعيات الخيرية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١	عادل بن ناصر العريني	عضو جمعية عمومية	٦	محمد بن ابراهيم عبدالله الدواس	عضو مجلس إدارة
٢	ياسر بن ناصر العريني	عضو جمعية عمومية	٧	محمد بن عبدالله صالح الغنام	عضو مجلس إدارة
٣	ابراهيم بن حمد المقبل	عضو جمعية عمومية	٨	عبدالله بن محيسن صالح المحيسن	عضو مجلس إدارة
٤	صالح بن عبدالله الغنام	عضو جمعية عمومية	٩	صالح عبد الرحمن الغنام	المسؤول التنفيذي
٥	عزام بن عبدالرحمن السحيباني	عضو مجلس إدارة	١٠	عبدالرحمن بن حمد عبدالله الدواس	محاسب

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن عبد الله العريني

