

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

برامج تدريبية وورش عمل لتوعية وتثقيف العاملين بالجمعية

سجل الدورات والبرامج التوعية للعاملين بالجمعية

1	البرامج	الفئة المستهدفة	المنفذ
2	برنامج تدريبي عن تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها	الموظفين-أعضاء مجلس الإدارة- المتطوعين	علي الانصاري
3	ورشة عمل الإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله		علي الانصاري
4	ورشة عمل الإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال او انها سوف تستخدم في غسيل أموال		علي الانصاري
5	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال		عبد الرحمن الحربي
6	المخاطر المتأصلة والكامنة		
7	الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين في الجمعية		
8	ورشة عمل عن خصوصية البيانات المعتمدة		
9	ورشة عمل عن الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات والإجراءات المتبعة		

إضافة إلى حث وتشجيع العاملين بالحضور الدورات التي تقام عن بعد في نفس المواضيع

المدير التنفيذي

عبد الرحمن بن عطالله الحربي

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

برنامج تعريفي عن أعمال الجمعية المالية والقانونية (مؤشرات غسيل الأموال)

التاريخ	اسم البرنامج	مقر الانعقاد	الوقت
2023/5/10	برنامج تعريفي عن أعمال الجمعية المالية والقانونية (مؤشرات غسيل الأموال)	الجمعية	المساء

مقدم برنامج تعريفي / رئيس مجلس الإدارة : علي محمد الانتصاري

• المستهدفون:

أعضاء مجلس الإدارة

• محاور البرنامج:

م	الموضوع
١	تعريف عن اعمال الجمعية المالية والقانونية
٢	مراحل عن اعمال الجمعية المالية والقانونية
٣	تعريف تمويل الإرهاب
٤	مراحل تمويل الإرهاب
٥	مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٦	طرق الرقابة من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٧	المسؤوليات

• وقائع البرنامج:

• التوصيات:

- ١٠ - مراجعة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.
- ١١ - الاستفسار من الإدارة في حالة عدم وضوح وفهم اللائحة.

0500 557 253 / 0500 557 251

012 5950 413 012 5950 414

مكة المكرمة - محافظة الجبوم ص.ب 235

NCB الأهلي
SA96 1000 0002 6561 0700 0205

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

نستقبل تبرعاتكم على حسابنا لدى

زكاة : SA06 8000 0324 6080 1007 1628

صدقات : SA07 8000 0324 6080 1007 1610

أيتام : SA81 8000 0324 6080 1010 5392

أوقاف : SA06 8000 0324 6080 1010 5384

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١٢- مراجعة وقراءات الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله.

• كشف حضور برنامج اعمال الجمعية المالية والقانونية (مؤشرات غسيل الأموال). (أعضاء مجلس الإدارة)

الاسم	المنصب	التوقيع
نصار علي العويضي	نائب رئيس مجلس الإدارة	نصار علي
سامي مساعد الاحمدي	المشرف المالي	
عبدالله عالي البشري	عضو	
عبدالله عبدالعزيز البشري	عضو	
احمد محمد العتيبي	عضو	
عمر مصلح السهلي	عضو	
نايف حماد اللهبي	عضو	
فواز محمد الجهني	عضو	

مقدم الدورة:

رئيس مجلس الإدارة/ علي محمد علي الانصاري

0500 557 253 / 0500 557 251

012 5950 413 012 5950 414

مكة المكرمة - محافظة الجبوم ص.ب 235

NCB الاهلي
SA96 1000 0002 6561 0700 0205

للتبرع
زكاة : SA06 8000 0324 6080 1007 1628
صدقات : SA07 8000 0324 6080 1007 1610
أيتام : SA81 8000 0324 6080 1010 5392
أوقاف : SA06 8000 0324 6080 1010 5384



jkwf.org.sa



aljamoomber



info@jkwf.org.sa

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تقرير عن دورة (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)

التاريخ	اسم البرنامج	مقر الانعقاد	الوقت
2023/6/13	البرنامج التدريبي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	الجمعية	المساء

مقدم البرنامج / المدير التنفيذي : عبد الرحمن عطالله الحربي

• المستهدفون:

أعضاء مجلس الإدارة

• محاضرة الدورة:

م	الموضوع
١	تعريف غسيل الأموال
٢	مراحل غسيل الأموال
٣	تعريف تمويل الإرهاب
٤	مراحل تمويل الإرهاب
٥	مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٦	طرق الرقابة من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٧	المسؤوليات

• وقائع الدورة:

• التوصيات:

- ٧- مراجعة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٨- الاستفسار من الإدارة في حالة عدم وضوح وفهم اللائحة.
- ٩- مراجعة وقراءات الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله.

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تقرير عن دورة (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)

التاريخ	اسم البرنامج	مقر الانعقاد	الوقت
2023/9/10	البرنامج التدريبي غسيل الأموال	الجمعية	المساء

مقدم البرنامج / المدير التنفيذي : عبد الرحمن عطالله الحربي

• المستهدفون:

موظفي الجمعية

• محاور الدورة:

م	الموضوع
١	تعريف غسيل الأموال
٢	مراحل غسيل الأموال
٣	تعريف تمويل الإرهاب
٤	مراحل تمويل الإرهاب
٥	مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٦	طرق الرقابة من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٧	المسؤوليات

• وقائع الدورة:

• التوصيات:

- ١- مراجعة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٢- الاستفسار من الإدارة في حالة عدم وضوح وفهم اللائحة.
- ٣- مراجعة وقراءات الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله.

0500 557 253 / 0500 557 251

012 5950 413 012 5950 414

مكة المكرمة - محافظة الجبوم ص.ب 235

NCB الأهلي
SA96 1000 0002 6561 0700 0205

بنك الأهلي
Al Rajhi Bank

نستقبل تبرعاتكم على حسابنا لدى

زكاة : SA06 8000 0324 6080 1007 1628

صدقات : SA07 8000 0324 6080 1007 1610

أيتام : SA81 8000 0324 6080 1010 5392

أوقاف : SA06 8000 0324 6080 1010 5384



jkwf.org.sa



aljamoomber



info@jkwf.org.sa

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

• كشف حضور دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (موظفي الجمعية)

الاسم	المنصب	التوقيع
هاني احمد العتيبي	مدخل بيانات	
معاذ عطية البشري	باحث اجتماعي	
سالم حسن حسين الانصاري	تنمية الموارد	
خالد ابراهيم العتيبي	محاسب	
سعيد هلال اللقمانى	المورد البشرية	
عبدالحميد ابراهيم	سباك	
سالم حسن قريش	سائق	
عبدالله صايطي العتيبي	العلاقات العامة	

مقدم الدورة:

المدير التنفيذي/ عبد الرحمن بن عطا الله البشري

0500 557 253 / 0500 557 251

012 5950 413 012 5950 414

مكة المكرمة - محافظة الجموم ص.ب 235

NCB الاهلي
SA96 1000 0002 6561 0700 0205

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

نستقبل تبرعاتكم على حسابنا لدى

زكاة : SA06 8000 0324 6080 1007 1628

صدقات : SA07 8000 0324 6080 1007 1610

أيتام : SA81 8000 0324 6080 1010 5392

أوقاف : SA06 8000 0324 6080 1010 5384



jkwf.org.sa



aljamoomber



info@jkwf.org.sa