



تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب
وتمويله وتقييمها وتوثيقها

جمعية فتاة العشرين

دورة مكافحة تمويل الإرهاب والوقاية من غسيل الأموال

الأربعاء - ٢٩/١٢/٢٠٢٢م

المحاور:

- تعريف غسيل الأموال.
- مراحل غسيل الأموال.
- تعريف تمويل الإرهاب.
- مراحل تمويل الإرهاب.
- مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- طرق الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كشف الحضور

رقم	الاسم	المسمى الوظيفي	الحضور
1	صفية المحمود	المدير التنفيذي	✓
2	ساره الرئيس	أخصائي حوكمة	✓
3	هياء الغامدي	محاسب	✓
4	شيخة الحميدي	أخصائي اتصال مؤسسي	✓
5	ندى الشريود	أخصائي تطوع	✓
6	رزان القببسي	سكرتارية	✓
7	شهد العثمان	مشرف برامج	✓
8	فاطمة الكثيري	مشرف برامج	✓

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

الثلاثاء - ٢٠٢١/١٢/٢٠م

المحاور:

- تحديد المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية.
- تحديد احتمالية الحدوث ومستوى الخطورة لكل من المخاطر.
- حساب مستوى خطورة الخطر.
- تحديد التدابير الوقائية لكل من المخاطر.

كشف الحضور

رقم	الاسم	المسمى الوظيفي	الحضور
1	صفية المحمود	المدير التنفيذي	✓
2	ساره الرئيس	أخصائي حوكمة	✓
3	شيخة الحميدي	أخصائي اتصال مؤسسي	✓
4	رزان القبسي	سكرتارية	✓
5	شهد العثمان	مشرف برامج	✓