



تقارير برامج التوعية الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م

جمعية فتاة العشرين

البرامج التوعوية الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة

نوع البرنامج	عنوان البرنامج	تفاصيل البرنامج
	التعريف بعمل الجمعية	منشورات تعريفية حول الجمعية ، والمنجزات يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بها عبر مختلف الوسائل سواء عبر الواتس اب أو الاجتماعات الدورية.
التعريف بالجانب المالي والقانوني	دورة نظام مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله	محاور الدورة: <ul style="list-style-type: none"> • تعريف غسيل الأموال . • جرائم غسيل الأموال . • مراحل عملية غسيل الأموال . • مؤشرات على وجود اشتباه بعمليات غسيل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب . • تدابير المؤسسات المالية . • تعريف تمويل الإرهاب . • الجزاءات والعقوبات لعملية غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . • التدابير الوقائية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .