



تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب
وتمويله وتقييمها وتوثيقها

جمعية فتاة العشرين

دورة نظام مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله

الاثنين - ٢٠٢٣/١٢/١١م

المحاور:

- تعريف غسل الأموال.
- جرائم غسل الأموال
- مراحل عملية غسل الأموال.
- مؤشرات على وجود اشتباه بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب.
- تدابير المؤسسات المالية.
- تعريف تمويل الإرهاب.
- الجزاءات والعقوبات لعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدورة مقدمة لـ:

المسمى الوظيفي	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	م. عبدالعزيز محمد باناجه	١
نائب الرئيس	د. منال عبدالعزيز السالم	٢
عضو المجلس	أ. أحمد عبدالرحمن الخميس	٣
عضو المجلس	أ. بلقيس صالح الغامدي	٤
عضو المجلس	د. محمد عبد العزيز الشريم	٥
عضو المجلس	أ. هيفاء أحمد العقيل	٦

عضو المجلس	أ. يوسف تركي التركي	٧
عضو	أ. عبدالرحمن سعد محمد الغامدي	٨
عضو	أ. حماد عبدالرحمن العمر	٩
عضو	أ. خوله بنت حمد الغانم	١٠
عضو	أ. عبير بنت عبدالعزيز الضرمان	١١
عضو	أ. هياء بنت عبدالكريم الشمري	١٢
عضو	أ. مريم بنت شايع الشايح	١٣
عضو	أ. شهد بنت إبراهيم العقيل	١٤
عضو	أ. مها بنت عبدالله آل فريان	١٥
عضو	أ. سليمان بن محمد الأحيدب	١٦
عضو	أ. عبدالحكيم بن جاسر الجاسر	١٧
عضو	أ. عبدالله محمد الدمخ	١٨
عضو	أ. نوف بنت زايد العتيبي	١٩
عضو	د. ريم خليف الباني	٢٠
المدير التنفيذي	صفية المحمود	٢١
أخصائي حوكمة	ساره الرئيس	٢٢
محاسب	هياء الغامدي	٢٣
أخصائي تطوع	ندى الشريود	٢٤

سكرتارية	وفاء العريني	٢٥
مشرف برامج	لينه العرفج	٢٦
مشرف برامج	سديم الركبان	٢٧

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
١	صفية المحمود	المدير التنفيذي	✓
٢	ساره الرئيس	أخصائي حوكمة	✓
٣	شيخة الحميدي	أخصائي اتصال مؤسسي	✓
٤	رزان القبيسي	سكرتارية	✓
٥	شهد العثمان	مشرف برامج	✓