



تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها

جمعية فتاة العشرين

دورة نظام مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله

الاثنين بتاريخ ١٢/١١

المحاور:

- 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 لعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدورة مقدمة لـ:

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م. عبدالعزيز محمد باناجه	رئيس مجلس الإدارة
٢	د. منال عبدالعزيز السالم	نائب الرئيس
٣	د. محمد عبد العزيز الشريم	عضو المجلس
٤	أ. هيفاء أحمد العقيل	عضو المجلس
٥	أ. يوسف تركي التركي	عضو المجلس
٦	أ. خولة بنت حمد الغانم	عضو
٧	أ. عبير بنت عبدالعزيز الضرمان	عضو
٨	أ. أحمد عبدالرحمن الخميس	عضو

عضو	أ. بلقيس صالح الغامدي	٩
عضو	أ. عبدالرحمن سعد محمد الغامدي	١٠
عضو	أ. حماد عبدالرحمن العمر	١١
عضو	أ. خوله بنت حمد الغانم	١٢
عضو	أ. عبير بنت عبدالعزيز الضرمان	١٣
عضو	أ. هياء بنت عبدالكريم الشمري	١٤
عضو	أ. مريم بنت شايح الشايح	١٥
عضو	أ. شهد بنت إبراهيم العقيل	١٦
عضو	أ. مها بنت عبدالله آل فريان	١٧
عضو	أ. سليمان بن محمد الأحيدب	١٨
عضو	أ. عبدالحكيم بن جاسر الجاسر	١٩
عضو	أ. عبدالله محمد الدمخ	٢٠
عضو	أ. نوف بنت زايد العتيبي	٢١
عضو	د. ريم خليف الباني	٢٢
المدير التنفيذي	صفية المحمود	٢٣
أخصائي حوكمة	ساره الرئيس	٢٤
محاسب	هياء الغامدي	٢٥
أخصائي تطوع	ندى الشريود	٢٦
سكرتارية	وفاء العريني	٢٧
مشرف برامج	لينه العرفج	٢٨
مشرف برامج	سديم الركبان	٢٩

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

الثلاثاء بتاريخ ١٢/٢١

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

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الحضور
١	صفية المحمود	المدير التنفيذي	✓
٢	ساره الرئيس	أخصائي حوكمة	✓
٣	شيخة الحميدي	أخصائي اتصال مؤسسي	✓
٤	رزان القببسي	سكرتارية	✓
٥	شهد العثمان	مشرف برامج	✓