



## اسماء الحاضرات في دورة غسيل الاموال المقامة عن طريق برنامج زووم

الاسم	٢
نوال عبدالكريم الحسين	1
شويهينه عبدالله العتيبي	2
فاطمه كامل زيبيو	3
لمياء عبدالغني ثوري	4
عايشه يوسف القلاف	5
سماد عبدالرحمن العميري	6
فاطمه أحمد القرني	7
نوره صباح الزعبي	8
حنان عبدالله الفايز	9
نوره مطلق السبيعي	10
دلال عبدالله الخثعمي	11
مشاعل علي العمري	12
ابتهاال أحمد البصري	13
سلمى فواز الشمري	14
العنود مزيد البراق	15
حصه جمال المطير	16
وعد صالح الحربي	17
داليا طيب هزازي	18
ديمه عبدالله السعدون	19
رسميه الدوسري	20
غانه فهد النحاس	21
شعاع العبدالسلام	22
اميره البميحي	23
حصه العنزي	24
عبير جندب	25





## تقرير دورة غسيل الأموال ومخاطر الإرهاب

### دورة غسيل الأموال ومخاطر الإرهاب :

تم بتاريخ : 15 / 12 / 2019م - عقد الدورة لجميع العاملين ومجلس الإدارة لتوضيح طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتزويد الموظفين بمهارات متقدمة في مواجهة ظاهرة الإرهاب وغسيل الأموال وتعريفهم بالتدابير الوقائية وأساليب مكافحة الإرهاب . وقد قدم الدورة لمدرّب / فيصل الرميح - عن طريق برنامج (zoom) ، واستفاد من هذه الدورة العاملون في الجمعية وكانت محاورها كالتالي :

- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .
- مفهوم جريمة غسل الأموال
- علاقة جريمة غسل الأموال بجريمة تمويل الإرهاب والفرق بينهما .
- المنظمات غير الهادفة إلى الربح ودورها في مكافحة هذه الجرائم .
- دور الأفراد في مكافحة هذه الجرائم .
- أحكام وأنظمة وتوجيهات عامة .

هذا وبالله التوفيق ..

المدير التنفيذي

حنان عبدالله الفايز

