



جمعية الرواد الشبابية بجازان
Alrowad Youth Association in Jazan

الرقم

2024/05/25م

التاريخ

المشروعات

تقرير لبرامج التوعية الداخلية لموظفي الجمعية لعام 2024م نفذت جمعية الرواد الشبابية بجازان ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

• محاور اللقاء

- مفهوم ومصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراحل إجراء عمليات غسل الأموال.
- نقاط الاتفاق والاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• المستفاد من الورشة

- فهم الموظفين مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها الأساسية.
- تحديد مراحل عمليات غسل الأموال والمخاطر المرتبطة بها.
- معرفة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- التعرف على الدول والحسابات عالية المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.
- التعرف على المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اكتساب المعرفة حول طرق الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



مسجل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 1043
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي