

لقاء بعنوان

”مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الأموال”

أقامت جمعية البر والخدمات الاجتماعية ببْنع مساء يوم الاحد 1445/3/23 هـ الموافق 2023/10/8 الساعة (8:30) لقاء تحت عنوان ”مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الاموال” قدمها المدرب أ- ماهر الجعيد عن طريق الزوم لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري بالجمعية.

وقد تناول اللقاء تعريف النظام ومؤشراته ودور أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها، وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتوقعة ووضع التدابير لذلك، واستعراض المخاطر للتعامل معها والحد منها، وتحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كذلك تحديد مؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة واللازمة في هذا الشأن.

الادارة التنفيذية للجمعية



تقدم



لقاء بعنوان

مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

لأعضاء الجمعية العمومية
ومجلس الإدارة والكادر الإداري
بجمعية البر بينبع



تقديم المدرب

ماهر الجعيد

- ماجستير
- مدرب معتمد بمؤسسة
- الاميرة العنود الخيرية
- والمؤسسة العامة للتدريب
- التقني والمهني
- مستشار حوكمة بجمعية
- تنامي لتطوير العمل الخيري
- مقيم حوكمة معتمد سابقا

محاوـر اللقاء

- تعريف النظـام
- المؤشـرات الدالـة
- دور الجمعية ومجلس الإدارة في
- وضع الإجراءات المتعلقة بمكافحة
- الإرهاب وغسيل الأموال
- تحديد المخاطر المتأصلة والكامنة



08:30
مساء



عبر
زووم



الأحد
2023/10/8م

طابع زمني	الاسم الثلاثي	رقم الهوية
8:53:28 2023/10/08 م	إبراهيم أحمد المعقلي	1041975572
8:53:31 2023/10/08 م	عثمان بريك العلوي	1050204799
8:59:49 2023/10/08 م	محمد برجس الحمدي	1096583461
8:59:58 2023/10/08 م	محمد عبده الجعدي	1028584207
8:59:59 2023/10/08 م	صلاح صالح السناني	1079023311
9:00:03 2023/10/08 م	حاتم سعيد الرجبي	1109582369
9:00:33 2023/10/08 م	محمد حسن الشهري	1046366645
9:00:41 2023/10/08 م	حسن مبارك الذبياني	1045691787
9:00:45 2023/10/08 م	سعيد احمد عيود	1007928739
9:00:48 2023/10/08 م	إشتياق علي القايد	1056776865
9:00:52 2023/10/08 م	ايمان معوض الجهني	1070617996
9:01:45 2023/10/08 م	لافي حميد الرفاعي	1022440612
9:01:58 2023/10/08 م	محمد منصور ابو سالم	1032082560
9:02:11 2023/10/08 م	احمد منصور المنصوري	10354446176
9:02:22 2023/10/08 م	ماجد عطاءالله الرفاعي	1016570127
9:07:23 2023/10/08 م	عبد الحميد محمد الرفاعي	1065846709
9:10:30 2023/10/08 م	حمد عتيق البرقاني	1050945821
9:11:39 2023/10/08 م	مريم فيحان النياي	1100149333
9:16:53 2023/10/08 م	محمد عطاءالله النزاوي	1053018279
9:17:18 2023/10/08 م	نايف عبدالرحمن القحطاني	1046002125
9:17:53 2023/10/08 م	بدر عبدالرحمن الحبشي	1015973900
9:20:16 2023/10/08 م	امين محمد الحبشي	1035140050
9:20:42 2023/10/08 م	محمد مساعد عليته الرفاعي	1075857183
9:23:40 2023/10/08 م	ريان محمود مزين	1041801729
9:36:09 2023/10/08 م	محمد حماد حميد الحبشي	1018558930

نظام مكافحة

أنواع غسيل الأموال

Z

Participants (22)

—

□

×

Q

Find a participant

MA

majed alrefai

⌵

⌵

M

mohammed

⌵

⌵

SO

Saeed Oboud

⌵

⌵

SS

salah senani

⌵

⌵

W

إبراهيم المعقلي-ع

⌵

⌵

⌵

⌵

Invite

Mute All

...

حجم غسل الأموال

عمل المالي

300 بليون

رجية الامريكه، فإن حجم الاموال المغسوله في العالم يصل سنويا

Participants (23)

Find a participant

ح

حسن مبارك الديباني

🔊 🔇

ع

عثمان

🔊 🔇

👤

م.عبدالحميد الرفاعي

🔊 🔇

H

محمد الشهري

🔊 🔇

م

مريم الديابي

🔊 🔇

👤

...

🔊 🔇

Invite

Mute All

...

حجم غسل الأموال

عمل المالي

300 بليون

رجية الامريكه، فإن حجم الاموال المغسوله في العالم يصل سنويا

Participants (23)

Find a participant

ا	امين محمد الحبيشي		
e	ايمان معوض الجهني		
ب	بدر الرفاعي ابو رثيل		
	حاتم سعيد حامد الرجبي		
ح	حسن مبارك الديباني		

Invite

Mute All

...

نظام مكافحة

أنواع غسيل الأموال

Participants (22)

Find a participant

- | | | | | |
|---|-------------------|---|---|--|
|  | (Host, me) بر سبع |  |  |  |
|  | ماهر الجعيد |  |  |  |
|  | لافى الرفاعي ٦ |  |  | |
|  | Ahmed Al-Mansoori |  |  | |
|  | majed alrefai |  |  | |
|  | |  |  | |

Invite

Mute All



حجم غسل الأموال

Participants (23)

Find a participant

م. عبد الحميد الرضاوي

H محمد الشهري

م مريم الدايبي

ح حمد البرقاني

ر ريان مزين

م محمد منصور ابو سالم

Invite

Mute All

...

عمل المالي

300 بليون

جدة الامريكه، فإن حجم الاموال المغسوله في العالم يصل
نويا