



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

تقارير عن برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر وجرائم الإرهاب

وتمويلها

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة

الحسابات البنوكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559	الحساب الرئيسي
SA8280000 249608010353176	حساب الوقف
SA3880000 249608010353192	حساب الكفارات
SA6080000 249608010353184	حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس آب / ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ٠١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب. ١٣ - الرمز البريدي / ٦١٩٣٤

m_t_d_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

معلومات الجمعية

٣٢٩١	رقم الترخيص	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة	اسم الجهة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الجهة المشرفة		

معلومات البرنامج

اسم البرنامج	مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عدد المستفيدين وعدد الساعات	وقت التنفيذ	M
				٢٠٢٢/١٠/٢٠
معهد تشكيل المستقبل للتدريب				المنفذون

أهداف وأفكار البرنامج

- تحديد وفهم وتقدير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصرفوفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

أفكار البرنامج:

١. متابعة حالات المستفيدين وإنشاء ورشة عمل ، كما تعمل على أن تقدم الوقاية الالزمة لكافة الحالات المختلفة.

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559	الحساب الرئيسي
SA8280000 249608010353176	حساب الوقف
SA3880000 249608010353192	حساب الكفارات
SA6080000 249608010353184	حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس آب ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس و هاتف ٠١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب. ١٣ - الرمز البريدي ٦١٩٣٤

m_t_d_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٢. إعطاء عدد من النصائح الهامة للمستفيدين التي تساعدهم في الخروج من الأزمة بشكل جيد ودون التعرض للآثار الجانبية التي قد تصاحب الأزمة.

قائمة المستفيدين:

م	الاسم	رقم الهوية
١	يحيى بن علي بن معاذب بن محمد القحطاني	١٠٦٨٣١٠٢٦٥
٢	محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني	١٠٦٠٧٩٧٧٨٢
٣	يحيى بن سالم بن عبد آل يزيد القحطاني	١١٠٠٧٧٨٣٤٧

أبرز الإيجابيات:

- ١ - تفاعل المستفيدين مع البرنامج.

رئيس مجلس الادارة

موسى جابر القحطاني



الحسابات البنوكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559

الحساب الرئيسي

SA8280000 249608010353176

حساب الوقف

SA3880000 249608010353192

حساب الكفارات

SA6080000 249608010353184

حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس آب ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف ٠١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب. ١٣ - الرمز البريدي ٦١٩٣٤

m_t_d_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الادارة العامة للتدريب الاهلي



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب /ة

يحيى علي معاذب محمد ال مسعود

سعودي /ة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٦٨٣١٠٢٦٥ حضر /ت دورة

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المعتمدة برقم (١٠١٨٥٤٣١٢٥) بعدد (١٠) ساعة لمدة يومين ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م

تدريبك منار mnar

رقم الشهادة:

٢٢١٠١٠١٨٩٣٩٥١٨١٨١٥٥٣٧٨

(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)





المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الادارة العامة للتدريب الاهلي



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب /ة

محمد ابن دوران ابن يحيى القحطاني

سعودي /ة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٦٠٧٩٧٧٨٢ حضر /ت دورة

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المعتمدة برقم (١٠١٨٥٤٣١٢٥) بعدد (١٠) ساعة لمدة يومين ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م

تدريبك منار mnar

رقم الشهادة:
٢٢١٠٠١٨٩٣٩٥١٨١١٥٣٧٥١٢
(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)





المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الادارة العامة للتدريب الاهلي



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب /ة

يحيى سالم عبيد القحطاني

سعودي /ة الجنسية بموجب الهوية رقم ١١٠٠٧٧٨٣٤٧ حضر /ت دورة

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المعتمدة برقم (٢٠٢٢/١٠/٢٠) م ٢٠٢٢٤٣١٢٥)١٠١٨٥٤٣١٢٥(بعدد (١٠) ساعة لمدة يومين ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠

مٌلْهُوٰ منار تدريبك

رقم الشهادة:
٢٢١٠٠١٨٩٣٩٥١٨١٦٥٢١٦
(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)

