

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في الفرشة

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم التسجيل ٣٢٩١



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

تقارير عن برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر وجرائم الارهاب وتمويلها

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة

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 اب / ٠٥٥٧٤٧٥٢٣٤

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

m_t_d_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

معلومات الجمعية

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

معلومات البرنامج

اسم البرنامج	مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب	عدد المستفيدين	٣	وقت التنفيذ	٢٠٢٢/١٠/٢٠ م
المنفذون	معهد تشكييل المستقبل للتدريب	عدد الساعات	١٠ ساعات		

أهداف وأفكار البرنامج

- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر 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 مكافحة.
- 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 مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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:

- متابعة حالات المستفيدين وانشاء ورشة عمل ، كما تعمل على أن تقدم الوقاية اللازمة 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 اب / ٠٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / 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 تساعد 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 معازب بن محمد القحطاني	١٠٦٨٣١٠٢٦٥
٢	محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني	١٠٦٠٧٩٧٧٨٢
٣	يحيى بن سالم بن عبيد آل يزيد القحطاني	١١٠٠٧٧٨٣٤٧

أبرز الإيجابيات:

١ - تفاعل المستفيدين مع البرنامج.

رئيس مجلس الإدارة

موسى جابر القحطاني



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 القرشة

جوال - واتس اب / 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
الإدارة العامة للتدريب الاهلي



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب/ة

يحيى علي معازب 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

رقم الشهادة:

٢٢١.١.١٨٩٣٩٥١٨١٨١٢٥٢٥٣٧٨

(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)



منار mnar
تدريبك



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



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب/ة

محمد ابن دوران ابن يحي 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

رقم الشهادة:

٢٢١.١.١٨٩٣٩٥١٨١٨٢٥٣٧٥١٢

(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)



منار mnar
تدريبك



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



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب/ة

يحي سالم عبيد القحطاني

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

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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

رقم الشهادة:

٢٢١.١.١٨٩٣٩٥١٨١٨١٢٥٢٥٢١٦

(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)



منار mnar
تدريبك