

التاريخ: 2023/10/10

الموضوع: تقرير دورة تدريبية

المرفقات:

تقرير دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ	الوقت	مكان الاجتماع
٢٠٢٣/١٠/١٠ م	من الساعة ٤ الى ٨ مساء	عن بعد وحضوري

الحضور:

الاسم	المنصب	التوقيع
١. علي بن محمد امحوس	نائب رئيس مجلس الادارة	
٢. سامي بن محمد هزازي	المشرف المالي	
٣. شمسيه بنت ابراهيم صلاقي	عضو مجلس الإدارة	
٤. ناصر بن جبريل الواصلي	عضو مجلس الإدارة	
٥. عفاف بنت فايق العصيمي	المدير التنفيذي	
٦. ربيعة بنت محمد امحوس	عضو عامل	
٧. نوره بنت حمود الدوسري	عضو عامل	
٨. منيرة بنت حمدان الغامدي	عضو عامل	
٩. جواهر بنت عبدالله العيسى	عضو عامل	
١٠. حسن بن حنين العبيسي	عضو عامل	
١١. امل بنت تيسير المنصوري	عضو عامل	
١٢. ندى بنت مشعان المطيري	مصمم ويب	

- اقامت جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية دورة توعوية لأعضاء وموظفي الجمعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / موسى بن محمد حردى
- محاور الدورة : تعريف غسل الأموال- مراحل غسل الأموال- تعريف تمويل الإرهاب- مراحل تمويل الإرهاب- مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب- طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المسؤوليات.
- بعض من مقتطفات الدورة

