



تقرير البرنامج لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تم اعداد برنامج توعوي للعاملين في الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب - غسيل الأموال من قبل المدير التنفيذي أحمد الملحم وقد حضره:

الأستاذ. سالم الربيعة.

الأستاذة. حنان العويد

الأستاذة. لولوه المحسن

الأستاذة. عائشة البلهي

الأستاذة. شريفة العيسى

المحاور الرئيسية للمحاضرة

وقد بدأ أ. أحمد الملحم

1. تعريف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

2. مراحل غسيل الأموال

3. مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

4. التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

5. آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

التوصيات

- تعزيز برامج التوعية المستمرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- تطوير تقنيات الرقابة المالية بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة
- تشجيع التعاون مع الجهات المختصة لمواجهة هذه الجرائم
- تشديد العقوبات على المتورطين وضمان تطبيقها بصرامة

الخاتمة

إن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والمؤسسات المالية والأفراد من خلال تعزيز الوعي والتطبيق الفعال للقوانين .

المدير التنفيذي:

أحمد الملحم

التوقيع:

