

أقام معهد تطوير الموارد البشرية العالي للتدريب بمحافظة الخفجي ورشة عمل بعنوان:

" تحديد مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال "

وذلك في يوم الأحد الموافق ٢٧/٠٤/١٤٤٧ هـ , ١٩/١٠/٢٠٢٥ م لموظفي جمعية البر الخيرية بالخفجي

وقد أقيمت الورشة "حضورياً" وتضمنت الورشة عدة محاور منها :

- تعريف غسيل الأموال.
- مراحل غسيل الأموال.
- تعريف تمويل الإرهاب.
- مراحل تمويل الإرهاب.
- مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية وغير المالية.
- طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المسؤوليات.

- ✓ تم طرح أساليب واتجاهات غسل الأموال وطرق التصدي لها
- ✓ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر
- ✓ الاحتيايل المالي وعمليات الدعم المالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

مدير المعهد
علي الحربي

معهد تطوير الموارد البشرية العالي للتدريب
الخفجي
تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني

أقام معهد تطوير الموارد البشرية العالي للتدريب بمحافظة الخفجي ورشة عمل بعنوان :

" تحديد مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال "

وذلك في يوم الأحد الموافق ٢٧/٠٤/١٤٤٧ هـ , ١٩/١٠/٢٠٢٥ م لموظفي جمعية البر الخيرية بالخفجي

وقد أقيمت الورشة "حضوريا" وتضمنت الورشة عدة محاور منها:-

- تعريف غسيل الأموال.
- مراحل غسيل الأموال.
- تعريف تمويل الإرهاب.
- مراحل تمويل الإرهاب.
- مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية وغير المالية.
- طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المسؤوليات.

- ✓ تم طرح أساليب واتجاهات غسل الأموال وطرق التصدي لها
- ✓ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر
- ✓ الاحتيايل المالي وعمليات الدعم المالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

مدير المعهد
عبدالله
علي الحربي

