

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بأبوراكة
ترخيص رقم (٢٦٠)



تقرير إقامة دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنسوبي جمعية البر الخيرية بأبوراكة

الاعلان عن الدورة

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر بأبوراكة
ترخيص رقم (٢٦٠)



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

جمعية البر بأبوراكة

التاريخ : ٢٠٢١/٣/٣
الرقم :
المرفقات :

إعلان

الأخوة الكرام / أعضاء مجلس الإدارة
الإخوة الكرام / موظفي الجمعية

حفظهم الله
حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نسأل الله أن تكونوا على خير ما يحب ربنا ويرضى ، وبعد :

تعتمد جمعية البر الخيرية بأبوراكة بإقامة دورة تدريبية بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لجميع منسوبي الجمعية ، علماً بأن مقدم الدورة الاستاذ حمد بن مبارك الشلوي مدير عام الجمعية ، وذلك مساء يوم الإثنين ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة والنصف ليلاً بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية بأبوراكة .

عليه نفيديكم بأن حضور الدورة إلزامي على الجميع حيث أن هذه الدورات من ضمن متطلبات حوكمة الجمعيات ، وسيكون هناك كشف بحضور الدورة .

لذا أمل منكم التكرم بحضور الدورة وتأجيل جميع الأعمال الخاصة لوقت آخر ، وذلك حسب المصلحة العامة للعمل .

والله يحفظكم ويرعاكم ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
خليل بن عايض الثقفي



• ملاحظة سيكون هناك بمشية الله تعالى وجبة عشاء بعد الانتهاء من الدورة .

محافطة ميسان - طريق الجنوب - مركز أبو راكة
جوال ٠٥٠٨٠٣٩٠٠ فاكس ٠١٢٠٧٤٣٥٧٧٧ - الرمز البريدي ٢١٩٤٤ ص.ب ٧٢٨٨
حساب الزكاة (IBAN) SA ٦٨٨٠٠٠٠٣٣٥٦٠٨٠١٠١٦٩٧٧٥ حساب الصدقات (IBAN) SA ٨٩٨٠٠٠٠٣٣٥٦٠٨٠١٠١٦٩٨٨٢

أبرز الشرائح المعروضة في الدورة

مواضيع الدورة		دورة تدريبية	
الوحدة الأولى	تمهيد	 <h3>مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرباح</h3>	
الوحدة الثانية	تعريفات و سياسات و إجراءات مكافحة غسل الأموال		
الوحدة الثالثة	مكافحة غسل الأموال وفتح الحسابات		
الوحدة الرابعة	النشاطات المشبوهة		
الوحدة الخامسة	الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة		
الوحدة السادسة	العقوبات المحلية و الدولية		

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

أهداف البرنامج
<p>الوحدة الأولى</p> <p>ماهي أكثر الطرق لجرانم غسل الأموال أو الأكثر شيوعا في المملكة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> فهم ما هو غسل الأموال؟ إدراك كيف يتم الوقاية و السيطرة على عمليات غسل الأموال فهم ممارسات مكافحة غسل الأموال الإلمام بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال فهم العلاقة بين مكافحة غسل الأموال و فتح الحسابات (أعرف عميلك ، التحقق الدقيق من العميل، إدارة المخاطر) فهم سياسات و إجراءات مكافحة غسل الأموال: قبول العميل، الرقعة، الإلتزام المبكر الإلمام بجهات مكافحة غسل الأموال المحلية و العالمية فهم كيف تتم السيطرة على غسل الأموال من خلال مراقبة الحسابات و التقارير

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

غسل الأموال	الوحدة الثانية
<p>التعريف الاجرائي (العام)</p>  <p>أي نشاط يقصد به إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو التي ستستخدم لأغراض غير مشروعة، وجعلها تبدو أموالاً مشروعة. أي هي العملية التي يقصد بها قطع الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع.</p>	<p>تعريفات و سياسات و إجراءات مكافحة غسل الأموال</p> 

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

غسل الأموال... التعريف القانوني
<p>تعريف نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية 1435 هـ</p> <p>وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٣١ بتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٣٣ هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٥ بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٣ هـ، يعرف النظام في مادته الأولى جريمة غسل الأموال بأنها «ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من وراءه إخفاؤه أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر».</p> 

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

VISION 2030
FINANCIAL
المرکز الإداري والمالي للتدريب

الوحدة
الثانية

ما هي مصادر الأموال غير المشروعة التي تستخدم في جرائم غسل الأموال؟

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

VISION 2030
FINANCIAL
المرکز الإداري والمالي للتدريب

الوحدة
الثانية

غسل الأموال: الأسباب والدوافع

- قطع الصلة (إخفاء العلاقة) بين الجريمة الأصلية والمجرم.
- إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة (المنشأ / الأصل الإجرامي) و تغيير الصفة الأصلية للأموال و تحويلها إلى أموال تبدو مشروعة المصدر و تفادي الاكتشاف من جهات تنفيذ القانون، و إمكانية تعقبها من قبل الجهات الأمنية.
- التحكم بشكل مستمر في عائدات الجريمة.
- إعادة دمج و استثمار هذه الأموال في أعمال اقتصادية مشروعة.

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

VISION 2030
FINANCIAL
المرکز الإداري والمالي للتدريب

الوحدة
الثانية

ما هو تعريف الارهاب وماذا يقصد بتمويل الارهاب؟

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

VISION 2030
FINANCIAL
المرکز الإداري والمالي للتدريب

الوحدة
الثانية

مراحل غسل الأموال

- 1 الإيداع أو الإحلال: إدخال وضع الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي بعمليات أو أشخاص أو جهات متعددة.
- 2 التغطية أو التويه: إخفاء المصدر الأساسي للأموال غير المشروعة من خلال إجراء عدة عمليات مالية متتالية لطمس المصدر الرئيسي لهذه الأموال.
- 3 الدمج: دمج الأموال غير المشروعة بالأموال المشروعة، ويتم دمجها بالنظام المالي بحيث تنقطع صلة المال غير المشروع بمصدره الإجرامي تماما.

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

VISION 2030
FINANCIAL
المرکز الإداري والمالي للتدريب

الوحدة
الرابعة

فهم و ادراك المخاطر

”لم أواجه موقفا في حياتي يستحق الذكر، لم أشاهد تحطما أو غرقا لسفينة، كما و لم أواجه مأزقا قد يهدد بكارثة من أي نوع“
القائد هوراد سميت، التيتانيك (سحبة نيويورك، 1907)

يجب علينا ادراك و فهم مخاطر غسل الأموال، يجب علينا عدم رفض فكرة انها قد تحدث في مؤسساتنا. يجب علينا ان نطرح التساؤل التالي..... ماذا لو.....؟

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

VISION 2030
FINANCIAL
المرکز الإداري والمالي للتدريب

الوحدة
الثانية

قوانين فتح الحسابات

- قانون مكافحة غسل الأموال
- توجيهات مكافحة غسل الأموال
- توصيات FATF
- قواعد فتح الحسابات
- SAFIU
- قائمة SDN
- تجميد و سد الحسابات

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

VISION 2030
FINANCIAL
المرکز الإداري والمالي للتدريب

الوحدة
السادسة

العقوبات المحلية و الدولية

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

VISION 2030
FINANCIAL
المرکز الإداري والمالي للتدريب

الوحدة
الخامسة

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الامتثال

جميع الحقوق محفوظة © 2020 المركز الإداري والمالي للتدريب

مقتطفات من الدورة



كشف أسماء المشاركين

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية البر بأبوراكة
ترخيص رقم (٢٦٠)

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

كشف بأسماء الحاضرين بدورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليوم
الإثنين ٢٤/٧/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/٠٣/٢٠٢١م

م	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع	التاريخ	م	موظفي الجمعية	التوقيع	التاريخ
١	خليل بن عايض الثقفي		٥/٧/١٤٤٢	١	حماد حمدان نوار الشلوي		٥/٧/١٤٤٢
٢	عائض بن مسفر الشلوي		٧/١٤٤٢	٢	خلف سعيد محيول الشلوي		٥/٧/١٤٤٢
٣	سعيد بن عويض الشلوي		٧/١٤٤٢	٣	أحمد مسفر حبانان الشلوي		٥/٧/١٤٤٢
٤	ناجي بن عبيد الشلوي		٧/١٤٤٢	٤	عمر جمعان محمد الشمالي		١٢/٧/١٤٤٢
٥	عائض بن مزيد الشلوي		٥/٧/١٤٤٢	٥	ماهر خضر خالد أبو هين		٥/٧/١٤٤٢
٦	ثواب بن عيضة الشلوي		٧/١٤٤٢	٦	محمد حمود مبارك الشلوي		٥/٧/١٤٤٢
٧	معيض بن دخيل الله الشلوي		٧/١٤٤٢	٧	عبدالكريم عبدالعزيز بخاري		٥/٧/١٤٤٢
٨	عواض بن مسفر الشلوي		٧/١٤٤٢	٨	رشيد مستور مرزوق الحارثي		٧/١٤٤٢
٩	حسن بن كميخ الشلوي		٧/١٤٤٢	٩	محمد عبدالله محمد عبدالله		٥/٧/١٤٤٢
				١٠	فهد حمود مبارك الشلوي		٥/٧/١٤٤٢
				١١	خالد محمد خالد الشلوي		٧/١٤٤٢





محافظة ميسان - طريق الجنوب - مركز أبو راحة
جوال ٠٥٠٨٠٠٣٩٠٠ فاكس ٠١٢-٧٤٣٥٧٧٧ الرمز البريدي ٢١٩٤٤ ص.ب ٧٢٨٨
حساب الزكاة (IBAN) SA ٦٨٨٠٠٠٠٣٣٥٦٠٨٠١٠١٦٩٧٧٥ حساب الصدفات (IBAN) SA ٨٩٨٠٠٠٠٣٣٥٦٠٨٠١٠١٦٩٧٧٥