

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



تحفيظ
تندحة

رقم التسجيل 3436

دورة تدريبية

تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين
بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتندحة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتندحة			اسم الجهة	
٢٠١٣/٠٤/١٣ الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٣ هـ ---			تاريخ التأسيس	
٣٤٣٦	رقم التصريح	٢٠٢٠/٠٣/٠٢ م	١٤٤١/٠٧/٠٧ هـ	تاريخ الترخيص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
حسن محمد ظافر البكري الشهري			المدير التنفيذي	
١٠٤٦٥٤٠٢٠٧		رقم هوية المدير		٠٥٦٩٠٤٦٦٥١
٠١٧٢٦٠٣٩٣٦	فاكس	٠١٧٢٦٠٣٩٣٦	هاتف الجهة	تاريخ تعيين المدير ١٤٤٢/٠٤/٢٩ هـ
SA9580000479608010116111			حساب الجمعية في الراجحي	
الحساب العام لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بتندحة			اسم الجمعية في الحساب البنكي بمصرف الراجحي	
quran@tandha.com			البريد الالكتروني	
Tandha_quran		تويتر		ص ب ٦٩
٣٥ قرية وعدد سكانها يفوق ٥٠ ألف نسمة			الرمز البريدي ٦١٩٥١	
أن نكون مؤسسة تعليمية تعنى بكتاب الله متقنة في أدائها، متميزة في مخرجاتها.			رؤية الجمعية	
أن نسعى لتعليم كتاب الله تعالى بأحدث الوسائل و أفضل الكوادر لجميع فئات المجتمع مع ربطهم به علماً وعملاً وتربيةً.			رسالة الجمعية	
١- تعليم عامة المسلمين (رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً) كتاب ربهم تلاوةً وتجويداً وحفظاً. ٢- تربية المتعلم على تعاليم القرآن وأدابه. ٣- المحافظة على سلامة و صفاء عقيدة الناشئة انطلاقاً من تعاليم القرآن الكريم. ٤- تخريج حفاظ لكتاب الله مؤهلين لإمامة المساجد وتدریس القرآن الكريم. ٥- تدعيم ومساندة التعليم العام في معالجة ضعف قراءة القرآن وإتقان التلاوة. ٦- إتاحة الفرصة لأهل الخير والإنفاق ليبذلوا من أموالهم ما يخدم كتاب الله وتعليمه. ٧- سد العجز الحاصل بسبب نقص المعلمين لحلقات تحفيظ القرآن الكريم من أبناء مركز تندحة.			أهداف الجمعية	
١- منسوبي الإدارة ٢- موظفي الجمعية ٣- متعاوني الجمعية			الفئات المستهدفة	

الدورة التدريبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستهدفون: أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية والمتطوعين

الوقت: ٤ ساعات تدريبية.

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢٦ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٢٧

الأيام: يومين " اليوم التدريبي ساعتين "

نبذة عن البرنامج:

يدور هذا البرنامج حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (تعريف – أنواع – خصائص – أهداف - إيجابيات - سلبيات.. الخ) وسيتم عرضه من خلال الوحدات التالية:

- الوحدة التدريبية الأولى: ماهية عمليات غسل الأموال
- الوحدة التدريبية الثانية: مخاطر غسل الأموال وماهية الإرهاب
- الوحدة التدريبية الثالثة: العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أهداف البرنامج:

- أن يعرف المتدرب غسل الأموال.
- أن يعدد المتدرب مراحل عمليات غسل الأموال.
- أن يتعرف المتدرب على المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعمليات غسل الأموال.
- أن يتعلم المتدرب مخاطر الإرهاب.
- أن يلم المتدرب بالمتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أن يناقش المتدرب مبادرات المملكة العربية السعودية.

محاور البرنامج:

الوحدة الاولى: (ماهية عمليات غسل الأموال)

- تعريف غسل الأموال وتمويل الارهاب
- العقوبات على جرائم غسل الأموال
- مراحل عمليات غسل الأموال

الوحدة الثانية: (مخاطر غسل الأموال وماهية الإرهاب)

- المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعمليات غسل الأموال
- تعريف الارهاب وتمويله
- متطلبات مكافحة الارهاب وتمويله وفقا لنظام مكافحة الارهاب
- مخاطر الإرهاب ومراحل تمويل

الوحدة الثالثة: (العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

- المتطلبات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المنظمات غير الهادفة للربح
- المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- مبادرات المملكة العربية السعودية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم/
التاريخ/
المرفقات/



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتندحة
رقم التسجيل (٣٤٣٦)



أسماء الحاضرين ورشة العمل

م	الاسم	التوقيع
١	سعيد بن حسين بن ثواب الشهراني	
٢	سعيد بن محمد بن عوضه الشهراني	
٣	ثابت بن علي بن سعد آل مسروح	
٤	ظافر بن حسن بن علي آل جبعان	
٥	سعيد بن محمد بن عبد الله آل عائض	
٦	حسن محمد ظافر البكري الشهري	
٧	فهد سعد عبد الله آل الطفاح	
٨	حسن مبارك سعيد الشهراني	
٩	فيصل محمد حسن الشهراني	
١٠	سالم سعد سعيد آل شفلوت	
١١	محمد سعيد عوضه الشهراني	
١٢	عبد الله عائض آل أبو عصيدة	
١٣	محمد عبد العليم إبراهيم داود	
١٤	مجاهد سعد سالم آل سالم	
١٥	جبران محمد سعيد الشهراني	
١٦	عثمان سفر عبد الرحمن آل بكار	
١٧	نايف سعيد محمد آل الفال	

