جدول دورات ورش عمل مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال



المشفوعات : _

جدول الأعمال

	• †1				
من إلى	الز. من	المحاضر	البيان	الورشة	م
			عرض اللائحة التنفيذية	الاولى	١
۰۰:۲م	٤:٠٠عم		لنظام مكافحة جرائم		
,	,		الإرهاب		
		أ/ علي بن حسن	عرض نظام مكافحة جرائم	الثانية	۲
۸:۰۰	۲:۰۰ م		الارهاب وتمويله		
	٠٠:ځم		تأثير ما ورد بنظام ولائحة	الثالثة	٣
۰۳:۵م			جرائم الارهاب على عمل		
,	,	الحضريتي	الجمعية		
	۰۳:۵م		صياغة سياسة الجمعية	الرابعة	٤
۰۰:۲م			حول مكافحة جرائم		
			الإرهاب وغسيل الاموال		











SA0310000010177190000101 SA1310000015273143000101 SA8310000010177190000504



\$A6580000270608010201500 \$A5480000270608010219643 \$A5880000270608010219668 \$A5980000270608010219650 المحلكة العربية السعودية جمعية البر الأهلية بمركز غميقة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية العنوان : الليث – غميقة ص . ب ٢١٠ الرمز البريدي ٢١٩١٦ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١. فاكس ٧٧٤٢٢٢٧٨. 18

المشفوعات :





الورشة الأولى

الموضوع: نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله

الهدف العام: عرض توضيحي شارح لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله.

جدول محتوي ورشة العمل:

ِمن إلى	ا لز من	المحاضر	نقاط العرض	م
			استعراض قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) بتاريخ ٢/٥/١٤٤٠ هـ بخصوص لائحة التنفيذية لنظام مكافحة جر ائم الإرهاب وتمويله .	١
. 4. .w		اً∕ علي بن حسن	استعراض مواد اللائحة التنفيذية من مادة (١٠)	
الماليدالة	٤:٠٠	الحضرية عراض مواد اللائحة التنفيذية من مادة (١)إلى مادة (١٠)	استعراض مواد اللائحة التنفيذية من مادة (١)إلى مادة (١٠)	٣
			استعراض مواد اللائحة التنفيذية من مادة (١)إلى مادة (١٠)	٤











SA0310000010177190000101 SA1310000015273143000101 SA8310000010177190000504



SA6580000270608010201500 SA5480000270608010219643 SA5880000270608010219668 SA5980000270608010219650 المصلكة العربية السعودية جمعية البر الأهلية بمركز غميقة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية العنوان : الليث – غميقة ص . ب ٢١٠ الرمز البريدي ٢١٩٦١ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١. فاكس ٧٧٤٢٢٢٧٨. 18

المشفوعات : _





الورشة الثانية

الموضوع: نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله

الهدف العام: عرض توضيحي شارح لنظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله.

جدول محتوي ورشة العمل:

	الزمن		المحاضر	ا نقاط العرض	م
	إلى	من		استعراض المرسوم المالكي السامي ملكي رقم (م ٢١) بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ هـ الرقم: م / ٢١ التاريخ: ٢١ / ٢ / ١٤٣٩ هـ بخصوص نظام مكافحة جر ائم الإرهاب تمويله	1
				استعراض قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ١١/٢/١٤٣٩ هـ في شأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.	۲
	۲:۰۰ م	٤:٠٠ عم	أ/ علي بن حسن الحضريتي	استعراض مواد اللائحة التنفيذية من مادة (١)إلى مادة (٣٠)	٣
Por Standard	omeric in the state of the stat			استعراض مواد اللائحة التنفيذية من مادة (٣١)إلى مادة (٦٠)	٤
2	056557753 054321006 @bar_gh56	56 SA0316 SA1316	NCB الاهلمة 0000010177190000101 0000015273143000101 000001017719000504	بة المعترباقل مواد اللائقة التنويذية مادة المعترباقل مواد اللائقة المعترباقل مواد اللائقة المعترباقل مواد الملكة بمركز غميقة المعتربة (١٩٥٥) SA5480000270608010219643 (١٠٠٠) الميث – غميقة ص. ب١٠٠٠ ماتف: ٧٧٤٢٢٣٤١ ماتف: ٧٧٤٢٢٣٤١	ت إشـر عنوان :



التاريخ : 18

الورشة الثالثة

الموضوع: تأثير جرائم الارهاب على عمل الجمعية.

الهدف العام: تأثير ما ورد بنظام ولائحة جرائم الارهاب على عمل الجمعية.

جدول محتوي ورشة العمل:

	من	الز	المحاضر	نقاط العرض	
	إلى	من إلى	أ/ علي بن حسن الحضريتي	استعراض تأثير جر ائم الارهاب وغسيل الاموال على عمل الجمعية .	1
				استعراض طرق الوقاية من جر ائم الارهاب وغسيل الاموال على اعمال الجمعية .	۲
	۳۰:۲۰م			تحديد سياسات محددة وملزمة للجمعية في قضية جرائم الارهاب وغسيل الاموال.	٣
المحيد الله المحادث	JAJ CARON COMMENT OF THE PARTY			المتابعة والفحص المستمر وتنفيذ القرارات والتوصيات .	٤













SA6580000270608010201500 SA5480000270608010219643 SA5880000270608010219668 SA5980000270608010219650 المملكة العربية السعودية جمعية البر الأهلية بمركز غميقة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية العنوان: الليث - غميقة ص. ب٢١٠ الرمز البريدي ١٩٦١ هاتف : ٧٧٤٢٢٣٤١ فاکس ۷۷۲۲۲۷۸.





الورشة الرابعة

الموضوع: صياغة سياسات الجمعية.

الهدف العام: صياغة سياسات الجمعية ل مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الاموال

جدول محتوي ورشة العمل:

ِمن إلى	ا لز من	المحاضر	نقاط العرض	۴
<u> </u>	G ,		استعراض سياسة الجمعية للوقائية من جر ائم الارهاب .	١
			استعراض سياسة الجمعية للوقائية من جر ائم غسيل الاموال .	۲
۳۰:۲۰م	٤٠٠٠عم	أ/ علي بن حسن الحضريتي	استعراض تعميم السياسات ونشرها بمواقع الجمعية .	٣
علم الله الله			اخذ الارداء والمقترحات والتعليقات من الحضور .	٤











