



## أعضاء جمعية تراميم لترميم منازل الأسر المتعففة بالقصيم الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا دعوتكم لحضور الدورة التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي وبناء القدرات في المجالات المهمة.

### المدرّب:

أ. عبد الرحمن بن مذكر الحربي.

مُحامٍ ومستشار قانوني وعضو  
هيئة التدريس بجامعة الأعمال  
والتكنولوجيا

### تفاصيل الدورة:

التاريخ: يوم الأربعاء 2025/04/30

الوقت: الساعة 1:00 ظهراً

عبر منصة ZOOM الافتراضية

### محاوّر الدورة:

- أساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أبرز العقوبات والجزاءات لمخالف نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- الفرق بين عمليات تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال.
- تدابير المؤسسات المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- مسؤوليات الموظف في المؤسسة المالية.

نتظر مشاركتكم الفاعلة، ونسعد بتفاعلكم لتحقيق الفائدة للجميع.