

# ملف دورة تدريبية تفطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفقاً لمعايير الأداء والجودة والحوكمة من خلال مجلس إدارتها وفئات العضوية المختلفة من أعضاء الجمعية العمومية وحرص مجلس الإدارة على إقامة برامج ودورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين وأعضاء الجمعية العمومية وسعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيماناً بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بذلك من جرائم مالية أقامت الجمعية في مقرها الرئيسي دورة تدريبية بعنوان مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ألقاها الأستاذ / إبراهيم بن محمد أبا حسين رئيس مجلس الإدارة وذلك في يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣م وقد أقيمت الورشة حضورياً للموظفين وأعضاء الجمعية العمومية.

### وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

#### - موقف الإسلام من غسل الأموال قال الله تعالى:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) [البقرة: ١٧٢]. وقال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ١٨٨].  
(لقد حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الأموال الحرام ودعا إلى التجارة في المال الحلال الخالي من أي دنس، القاعدة الفقهية كل ما هو حرام فهو حرام -بيان المقصود من جريمتي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامها، والكلام عنهما بشكل عام.

#### -مراحل غسل الأموال

- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، تحديد إجراءات مكافحتها.
- تحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل أموال، وتحديد الإجراءات المطلوبة عند وجود هذا الاشتباه.
- توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة.

## كشف الحضور لدورة تدريبية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين وأعضاء الجمعية العمومية

الاسم	ر
إبراهيم بن محمد بن عثمان أباحسين	١
خالد بن محمد بن سعد المنصور	٢
عبدالعزیز بن حمد بن عبدالوهاب عبدالوهاب	٣
عبدالعزیز بن علي بن عبدالرحمن الخنفر	٤
صالح بن سليمان بن صالح الحميد	٥
خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الحميد	٦
عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن العنقري	٧
عبدالعزیز بن سليمان بن عبدالعزیز الباحسين	٨
عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم الحصيني	٩
صالح بن عبدالله بن إبراهيم العبودي	١٠
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز القصير	١١
سليمان بن عبدالله بن مسند المسند	١٢
عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد الشنير	١٣
خالد بن محمد بن سعد عبدالوهاب	١٤
مصعب بن عبدالعزیز بن إبراهيم المنصور	١٥
صالح بن منصور بن محمد أباحسين	١٦
أسامه بن عبد العزيز بن محمد أباحسين	١٧
خالد بن عبدالعزیز بن محمد الحسيني	١٨
عبدالرحمن بن خالد بن عبدالعزیز الحسيني	١٩
عبدالعزیز بن خالد بن عبدالعزیز الحسيني	٢٠
عبدالعزیز بن سليمان بن عبدالعزیز العنقري	٢١

اعتماد مجلس إدارة الجمعية دورة تدريبية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين وأعضاء الجمعية العمومية في اجتماع مجلس الإدارة  
رقم (٤) وتاريخ (٢٠٢٥/٧/٣).

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
1	إبراهيم بن محمد أبا حسين	رئيس الجمعية	
2	خالد بن محمد المنصور	نائب الرئيس	
3	عبدالعزیز بن حمد العبد الوهاب	المدير المالي	
4	محمد بن سليمان الحقييد	عضو	
5	عبدالعزیز بن علي الخنيفر	عضو	

