



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في محافظة الغزاة
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي

ترخيص رقم ٣٣٤٦

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

ملف دورات تدريبية وورش عمل

لمكافحة غسل الأموال

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الغزاة

ترخيص رقم (٣٣٤٦)

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

تنفيذ ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بذلك من جرائم مالية أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الغزاة ، في مقرها الرئيسي ورشة عمل بعنوان مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال" ألقاها الأستاذ/ فهد عبدالرحمن حليان الفهد رئيس مجلس الإدارة ، وذلك في ٢٠٢٤/٠٦/٠١ ، وقد أقيمت الورشة حضورياً لأعضاء مجلس الإدارة وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- موقف الإسلام من غسل الأموال قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢] ، وقال الله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨] ، لقد حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الأموال الحرام ودعا الى التجارة في المال الحلال الخالي من أي دنس، القاعدة الفقهية كل ما هو حرام فهو حرام

- بيان المقصود من جرمي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامها، والكلام عنهما بشكل عام.

- مراحل غسل الأموال

- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم 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



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم
في محافظة الغزاة
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٣٤٦

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

كشف الحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية

أعضاء مجلس إدارة الجمعية

البيان	الصفة	الاسم	
حاضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالمحسن عبدالرحمن الفهاد	
حاضر	عضو مجلس الإدارة	عبدالمجيد ناهض عواد الشمري	
حاضر	عضو مجلس الإدارة	خاتم خلف جار الله الشمري	
حاضر	عضو مجلس الإدارة	فهد حمود خليوي التميمي	



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

تنفيذ ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بذلك من جرائم مالية أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الغزاة، في مقرها الرئيسي ورشة عمل بعنوان مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال" ألقاها الأستاذ/ فهد عبدالرحمن حليان الفهاد رئيس مجلس الإدارة، وذلك في يوم الثلاثاء تاريخ: ١٧/١١/١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٦/٠٥ م، وقد أقيمت الورشة حضورياً لأعضاء الجمعية العمومية وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- موقف الإسلام من غسل الأموال قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢]، وقال الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]، لقد حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الأموال الحرام ودعا الى التجارة في المال الحلال الخالي من أي دنس، القاعدة الفقهية كل ما هو حرام فهو حرام

- بيان المقصود من جرمي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامها، والكلام عنهما بشكل عام.

- مراحل غسل الأموال

- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم 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

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد تنفيذ ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته

المنعقدة يوم الاثنين تاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٤ م



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم
في محافظة الغزاة
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٣٣٤٦

قائمة الحضور

أعضاء الجمعية العمومية		
التوقيع	الصفة	الاسم
	عضو الجمعية العمومية	فارس سليمان موسى الشمري
	عضو الجمعية العمومية	عادل صالح عبدالله القازي
	عضو الجمعية العمومية	مطلق صالح عبدالله القازي
	عضو الجمعية العمومية	خلف جار الله عوده الشمري
	عضو الجمعية العمومية	محمد عواد عبيد الشمري
	عضو الجمعية العمومية	سلامة عبدالعزيز يوسف السلامة
	عضو الجمعية العمومية	عبدالعزيز يوسف فهد السلامة
	عضو الجمعية العمومية	مشعان عواد عبيد الشمري
	عضو الجمعية العمومية	ياسر سليمان موسى الشمري



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد

تنفيذ ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال لموظفي الجمعية

سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بذلك من جرائم مالية أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الغزاة، في مقرها الرئيسي ورشة عمل بعنوان مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال " ألقاها الأستاذ/ فهد عبدالرحمن حليان الفهاد رئيس مجلس الإدارة، بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ م ، وقد أقيمت الورشة حضورياً لموظفين بالجمعية وتضمنت الورشة عدة محاور، منها:

- موقف الإسلام من غسل الأموال قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢] ، وقال الله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٨] ، لقد حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الأموال الحرام ودعا الى التجارة في المال الحلال الخالي من أي دنس، القاعدة الفقهية كل ما هو حرام فهو حرام
- بيان المقصود من جرمي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامها، والكلام عنهما بشكل عام.

- مراحل غسل الأموال

- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم 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.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد تنفيذ ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

قائمة الحضور

الاسم	التوقيع
مطلق صالح عبدالله القازي	حاضر