

نموذج تقرير برنامج / نشاط: مكافحة غسل الاموال وجرائم الارهاب وتمويله. ضمن برنامج: توعية منسوبي الجمعية ضمن برنامج التطوير للموظفين.

نوع الفعالية	دورة تدريبية
عنوانها	مكافحة غسل الاموال وجرائم الارهاب وتمويله.
المقر	جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع .
التاريخ	2022/01/31م
الزمن	8م-10م عدد الساعات 2س
مقدم البرنامج	المحامي / عبدالرحمن بن مذكر
عدد المستفيدين	21 ذكور 11 إناث 9
المشرف العام على البرنامج	رزان العوفي

أهداف البرنامج
فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب
عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها
مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها .

المحاور الأساسية للبرنامج
جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب (مفهوم وتطبيقات).
تدابير المؤسسات المالية.
الصور الجرمية لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.
المؤشرات والمراحل.
المسؤوليات.
الجزاءات والعقوبات.

الايجابيات
- الحضور المميز للمدرب والمعلومات القيمة التي اثرى بها الحضور. - الوضوح في المادة العلمية .

السليبيات

- مشكلة تقنية تتعلق في برنامج الزووم.

المقترحات

- الاعداد المسبق والتفرغ للمتدربين والتحضير بشكل جيد.
- تزويد عدد ساعات الدورة التدريبية والإجابة عن كل استفسار بشكل اكبر وواضح.

ملخص التقييم

التوقيع	التاريخ	الاسم	معد التقرير
	2022/01/31 م	رزان العوفي	

الملاحق

كشف حضور المشاركين
أسماء فريق العمل وأدوارهم وأرقامهم
رابط استمارة التسجيل
رابط استبانة التقييم
ملف الصور والوسائط