

برامج التوعية الداخلية

تم إقامة برنامج توعية داخلية عبر موقع دروب "مكافحة غسل الأموال"

محاور الدورة /

- جريمة غسل الأموال
- إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية تعاطف
الخيرية للخدمات الصحية بالباحة



مكافحة غسل الأموال

أنت مسجل في هذه الدورة

استعرضي الدورة



ستتعرف في هذه الجلسة التدريبية على:

- جريمة غسل الأموال.
- إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستوى:

متوسط.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد متطلبات سابقة.

المحدث:

الأستاذ/ يوسف العياشي



Jan ٦, ٢٠٢٠

انتهى الحصة

م

التعهد المُقَدَّر



روابط سريعة

عن حروب

تحقيق

الصل بنا

الأسئلة الشائعة

حروب منصة وطنية للتدريب الإلكتروني وتحتوي مهارات
صندوق لتهيئة الموارد البشرية هدف التي تسعى إلى
تمكين القوى العاملة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.



جميع الحقوق محفوظة © برنامج حروب ٢٠٢٠

الشروط و الأحكام

سياسة الخصوصية

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Doroob Wishes to Congratulate

MESFER Ali AL OMARI

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: June 22, 2021

Wishing You Continuous Success

ببإكمال دورة إلكترونية

مسفر بن علي العمري

إتمام دورة
مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

يونيو ٢٠٢١، تم إصدارها بتاريخ

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



803d5c25493f471db4605e76342d2537

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

ABDULLAH ALI ALZHRANI

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: June 24, 2021

Wishing You Continuous Success

ببإعزاز برنامج دروب

عبدالله علي الزهراني

لإتمام دورة
مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

يوليو ٢٤، ٢٠٢١: تم إصدارها بتاريخ

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



637acbb9c00e405e8097b403fa5cb435

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dornob Wishes to Congratulate

**FAWAZ MANSI
ALZAHIRANI**

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **June 24, 2021**

Wishing You Continuous Success

يسرك نورناج دروب

فواز منسى الزهراني

إتمام دورة
مكافحة غسيل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

يونيو ٢٠٢١، ٢٤: تم إصدارها بتاريخ

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



b5Dee1f9c5d643859ac7647215328b7d

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

FATIMA AHMAD ALGHAMDI

National ID

1062098080

On Completing the Course

Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: 2021-06-27

Wishing You Continuous Success

ببارك برنامج دروب لـ

فاطمة احمد الغامدي

السجل المدني

١٠٦٢٠٩٨٠٨٠

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: ١٤٤٢-١١-٢٧

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



105653269a674bb29cbdbdf2378c78ad

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Derech-Wishes to Congratulate

**aljohrah mohmmmed
alzahrani**

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **July 28, 2021**

Wishing You Continuous Success

بإتمام برنامج دورتي

الجوهرة محمد الزهراني

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

يوليو ٢٨، ٢٠٢١ - تم إصدارها بتاريخ

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



33d73be9a2ae4457bc9e4258ab8b78e9

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorobb Wishes to Congratulate

FUAD SAEED ALGHAMDI

National ID

1077846192

On Completing the Course

Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2022-09-08**

Wishing You Continuous Success

شارك برنامج دروب في

فؤاد سعيد الغامدي

السجل المدني

١٠٧٧٨٤٦١٩٢

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: ١٤٤٤-٢-١٢

مع تمنياتنا بديمومة التوفيق والنجاح



e95045ee71ae5512e447f5c40052ebae

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

**EBTSAM ABDULLAH
ALMALKI**

National ID

1121781510

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2022-09-08**

Wishing You Continuous Success

يسارك برنامج دروب د

ابتسام عبدالله المالكي

السجل المدني

١١٢١٧٨١٥١٠

للاتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٤-٩-٨**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



75144a2196b3496a4e543c15a5523ea

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorooob Wishes to Congratulate

MARYAM Mohammad Alghamdi

National ID

1061916431

On Completing the Course

Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2022-09-10**

Wishing You Continuous Success

ببارك برنامج دروب ل

مريم محمد الغامدي

السجل المدني

١٠٦١٩١٦٤٣١

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: ١٤-٩-٢٠٢٢

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



da38817772254ed1bc32b51e3661d9c7

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

ASMA AHMED ALGHAMDI

National ID

1025932664

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: 2022-09-11

Wishing You Continuous Success



ac5f4e159b594d61ba549fe66a931901

ببارك برنامج دروب

أسماء احمد الغامدي

السجل المدني

١٠٢٥٩٣٢٦٦٤

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: ٢٠٢٢-٠٩-١١

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

SAMER SAEED ALOMRI

National ID

1110266408

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: 2022-09-11

Wishing You Continuous Success

شارك برنامج دروب بـ

سامر سعيد العمري

السجل المدني

١١١.٢٦٦٤-٨

إلتمام دورة
مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣
تم إصدارها بتاريخ: ١٤٤٤-٢-١٥

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



02f1f619d4b6422fa094c258b4e6d716

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

SAFAR SAUD ALGHAMDI

National ID

1060398086

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: 2022-09-11

Wishing You Continuous Success



بإشراك برنامج دوروب

سفر سعود الغامدي

السجل المدني

١٠٦٠٣٩٨٠٨٦

لإتمام دورة
مكافحة غسيل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: ١٥-٩-٢٠٢٢

مع تمنياتنا بديموم الأوفيق والنجاح

e4523968a3c04763a19055cba70178ed

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

Samah Atyah Alghamdi

National ID

1099233825

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: 2021-12-22

Wishing You Continuous Success

ببإذنك ببرنامج دوروب

سماح عطيه الغامدي

السجل المدني

١٠٩٩٢٣٣٨٢٥

لإتمام دورة
مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: ١٨-١٢-٢٠٢١

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



4e36016295a5400ea349a9d668872046

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

Reema awadh alzhrani

National ID

1082378074

On Completing the Course

Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2022-09-11**

Wishing You Continuous Success

شارك برنامج دروب بـ

ريما عوض الزهراني

السجل المدني

١.٨٢٣٧٨.٧٤

للتدريب دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٤-٢-١٥**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



021713e0ce641b77a5e16cd1827c8ab7