



جمعية التنمية الأهلية بالجفر منذ 1961



تقرير ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال
لأعضاء مجلس الإدارة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالجفر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم (٤٢٢٢)
إشراف مركز التنمية الإجتماعية بالأحساء

عقدت جمعية التنمية الأهلية بالجفر **الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٤٤ هـ** ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة لشرح نظام مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال وتمويله وقد أوصى الحاضرون بما يلي: -

١. التزام إدارة الجمعية بما صدر بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٢. التزام إدارة الجمعية بما صدر باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
٣. التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
٤. التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية

وقد تم صياغة مسودة السياسات والإجراءات التي يجب على منسوبي جمعية التنمية الأهلية بالجفر اتباعها حيال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال لعرضها على مجلس إدارة الجمعية لا قرارها واعتمادها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

منذ 1961

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالجفر
منذ 1961

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالجفر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم (٤٢٢٢)
إشراف مركز التنمية الإجتماعية بالأحساء

تاريخ البرنامج :

١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ

عدد أيام التدريب :

١ يوم واحد

عدد الساعات التدريبية:

(٣) ساعات يومياً

اسم المدرب :

احمد عبدالله الاحمد

رئيس جمعية ملاذ للإسكان التنموي

محاور البرنامج التدريبي :

- عرض نظام مكافحة الإرهاب وتمويله
- عرض اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله
- تأثير ماورد بنظام ولائحة مكافحة جرائم الإرهاب على أعمال الجمعية
- صياغة سياسة الجمعية حول مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال

عدد المشاركين :

الإجمالي	الموظفات	الموظفين	أعضاء مجلس الإدارة
١٢	١	٢	٨

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالجفر
منذ 1961

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالجفر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم (٤٢٢٢)
إشراف مركز التنمية الإجتماعية بالأحساء

