



جمعية التنمية الأهلية بالجفر منذ 1961



تقرير ورشة عمل مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال
لمنسوبي الجمعية

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 يوم الاحد ١٤٤٤/٠٨/٢٧ هـ ورشة عمل لمنسوبي الجمعية لشرح نظام مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال وتمويله وذلك للتأكيد على كافة المنتسبين للجمعية بالالتزام بما يلي: -

١. الالتزام بما صدر بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٢. الالتزام بما صدر باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
٣. الالتزام بتطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبها بها.
٤. الالتزام بسياسات مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية

جمعية التنمية الأهلية بالجفر
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 :

١٤٤٤/٠٨/٢٧ هـ

عدد أيام التدريب :

١ يوم واحد

عدد الساعات التدريبية:

(٣) ساعات

اسم المدرب :

أ. رياض السعيد

مدير التمويل في بنك التنمية الاجتماعية بالأحساء

محاور البرنامج التدريبي :

- عرض نظام مكافحة الإرهاب وتمويله
- عرض اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله
- تأثير ماورد بنظام و لائحة مكافحة جرائم الإرهاب على أعمال الجمعية

عدد المشاركين :

الإجمالي	الموظفات	الموظفين	أعضاء مجلس الإدارة
٦	١	٣	٢

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

