



()
الرقم: ()
التاريخ: / /
المشروعات: ()
م٢٠

ورشة عمل

نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

أقيمت بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوظيفه الجاليات ببيش بعد صلاة الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٢/١٨م وورشة عمل تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب" أدارها الدكتور / محسن عبده عداوي لمديري الإدارات والقطاعات في الجمعية.

الوصيات:

- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشمل على الرقابة المالية لازمة لتغطية نقاط الضعف المحتملة.
- توعية فريق العمل بأهمية تطبيق اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تفعيل برنامج جودة يضمن عدم تهاون مقدمي الخدمة في التعاملات المالية التي تخصل الجمعية ومستفيديها.
- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمترعرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.

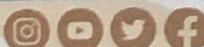


المدير التنفيذي
عيسى أحمد عكفي

SA128000311608010161119 - رقم الآييان: 311608010161119

SA768000311608010278889 - رقم الآييان: 311608010278889

تواصل معنا: ٠٥٠٤٥٧٨١٨٢ - ٠٥٠٤٣٩٢٩٦٣ | Dawah_Baish



الحساب العام



حساب الوقف



() الرقم:
التاريخ: / / م ٢٠
() المشفوعات:

لقاء

مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

أقيم بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببيش مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/١٤م محاضرة تحت عنوان "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال" قدمها فضيلة الشيخ/ محمد بن شامي شيبة لمديري الإدارات والقطاعات في الجمعية.

وقد تناولت الدورة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويلها وتقديرها، وتقدير المخاطر المتصلة والكامنة المتوقعة وضع التدابير لذلك، واستعراض المخاطر للتعامل معها والحد منها، وتحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كذلك تحديد مؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة واللازمة في هذا الشأن.

المدير التنفيذي
عيسي أحمم عكفي



SA128000311608010161119 - رقم الآييان: 311608010161119

SA768000311608010278889 - رقم الآييان: 311608010278889

تواصل معنا: ١٨٢ - ٠٥٠٤٥٧٨١٨٢ | Dawah_Baish | ٠٥٠٤٥٧٨١٨٢



الحساب العام

حساب الوقف