

الرقم: ()
التاريخ: / / ٢٠٢٠ م
المشروعات: ()



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة
رقم التسجيل ٣٥٠١

ورشة عمل

نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

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

التوصيات:

- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشتمل على الرقابة المالية اللازمة 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 تخص الجمعية ومستفيديها.
- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.



المدير التنفيذي
عيسى أحمد عكفي

311608010161119 - رقم الأيبان: SA1280000311608010161119



الحساب العام

311608010278889 - رقم الأيبان: SA7680000311608010278889



حساب الوقف



تواصل معنا: ١٨٢ ٤٥٧٨ ٠٥٠ - ١٣٩٢٩٦٣ ٠٥٠ Dawah_Baish

الرقم: ()
التاريخ: / / ٢٠٢٠ م
المشروعات: ()



الجمهورية العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
رقم التسجيل ٣٥٠١

لقاء

مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

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

وقد تناولت الدورة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها، وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتوقعة ووضع 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
عيسى أحمد عكفي



SA1280000311608010161119 - رقم الأيبان: 311608010161119



الحساب العام

SA7680000311608010278889 - رقم الأيبان: 311608010278889



حساب الوقف



تواصل معنا: ٠٥٠٤٥٧٨١٨٢ - ٠٥٠١٣٩٢٩٦٣ Dawah_Baish