

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



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
رقم التسجيل ٢٥٠١

ورشة عمل

نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

أقيمت بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش مساء الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢ م ورشة عمل تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب" أدارها الدكتور / محسن عبده عداوي للأعضاء و لمديري الإدارات والعاملين في الجمعية.

التوصيات:

- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشمل 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.

رئيس جمعية الدعوة

محمد شامي شيبية



311608010161119 - رقم الأيبان: SA1280000311608010161119



الحساب العام

311608010278889 - رقم الأيبان: SA7680000311608010278889



حساب الوقف



تواصل معنا: ٠٥٠٤٥٧٨١٨٢ - ٠٥٠١٣٩٢٩٦٣ Dawah_Baish