

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية التنمية
الأهلية بالمضيا

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالمضيا
ترخيص رقم (4163)

البرامج التوعوية للوقاية من جرائم الإرهاب ورش العمل: نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالمضيا
ترخيص رقم (4163)

أقامت الجمعية ورشة عمل تحت عنوان (التوعية عن مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) أدارها الأستاذ / يحيى غازي حكيمي لمديري الإدارات والأقسام وجميع المعنيين في الجمعية.

التوصيات :

- 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 المشتبطة بها
- التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية
- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالمضيا
ترخيص رقم (4163)



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالمضيا
ترخيص رقم (4163)

