

تقرير البرامج التوعويه للعاملين في الجمعيه (برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)

تعد سياسة الوقايه من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسيه التي اتخذتها الجمعيه في مجال الرقابه الماليه وفقاً لنظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقه ليتوافق مع هذه السياسه .

لذلك أقامت جمعيه الدعوة بلينة ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الجمعيه والحضور بعنوان (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)حيث يهدف هذا البرنامج لتحديد وفهم مكافحة غسيل الموال وتمويل الإرهاب والتحذير منه .

حيث أوضح البرنامج طرق الإشتباه بعمليات تمويل الإرهاب وطرق الوقايه منه كما أكد المشاركون في البرنامج علي وجوب تقديم البلاغات للجهات المختصه عند وجود أي حالة اشتباه بعمليات تمويل جرائم الإرهاب وذلك حمايهً للوطن والمواطن .

رئيس مجلس الإدارة
محمد حبيب الشمري

