

برامج و أنشطة تحديد وفهم مخاطر وجرائم الإرهاب وتمويله و تقيمها للعام 2024م

براءة Baraa

أقيمت عدة برامج لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية لتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب و تمويله وتقييمها على النحو التالي:

اولا : ورشة عمل عن نظام مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الاموال عبر منصة الرضا للأعمال:

البرنامج	المقدم	الوسيلة	التاريخ	الجهة المقدمة	محتوى البرنامج	المستفيد	الوظيفة
غسل الأموال او تبيض الاموال	تقديم المدربة /أنوار الساري	عبر اليوتيوب https://youtu.be/Oaf41yvfits?si=1hlZntKZTzaXWeZ8	2024/07/20م	جمعية الرضا التعاونية	ورشة عمل عن نظام مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الاموال عبر منصة الرضا للأعمال	صالح بن نوح محمد الشنبري حسن بن موسى عثمان مسلمي عاصم بن عبدالرحيم عبدالرزاق بخاري حسين بن عقيل عطاس الخيري محمد بن سالم محمد الخطاط طارق بن حمدان حميد الخطابي خالد بن محمود عبدالقادر بدر	عضو مجلس الادارة
المتطلبات الإدارية والقانونية	تقديم المدرب أ. عيد الله الزبيدي	/https://a3r.org	2024/07/20م	منصة اثر	ورشة عمل عن نظام مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الاموال عبر منصة اثر	فواز عبدالله القامدي احمد صغير سمير أعظم الله العنود الذيابي م. عبد الرحمن القديمي عمر ادريس عثمان	المدير التنفيذي المحاسب السكرتير منسق علاقات مسؤول تقنيه اخصائي الحوكمة

ثانيا : إقامة ورشة لأعضاء مجلس الإدارة لشرح الإجراءات المالية والقانونية التي تحمي الجمعية من شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماع مجلس الادارة الدوري (1) في سنته الاول و دورته الرابعة.

ثالثا : تعريف أعضاء مجلس الإدارة بنظام مكافحة غسيل الأموال الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (31/م) وتاريخ 1433/5/11هـ ولائحته التنفيذية خلال اجتماع مجلس الادارة الدوري (1) في سنته الاول و دورته الرابعة.

رئيس المجلس

.....

المدير التنفيذي

.....

الموارد البشرية

.....