

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بمزهره
ترخيص رقم 4186

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 بمزهره
ترخيص رقم 4186

قامت الجمعية ورشة عمل تحت عنوان " **نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب** " أدارها الأستاذ/ ماجد دوسري حسن حكمي ، لمديري الإدارات والاقسام 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 المشتبه بها.

-التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم مكافحة 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 بمزهره
ترخيص رقم 4186

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بمزهره
ترخيص رقم 4186

