



تقرير

الدورة التعريفية لتوعية

عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقديم :

الأستاذ / مسفر يحيى الزهراني

مباحث الدورة :

٢- أنواع غسل الأموال	١- تعريف غسل الأموال
٤ - مراحل غسل الأموال	٣- تعريف تمويل الإرهاب
٦- طرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٥- مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	٧- نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب

التوصيات :

- التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة واليات 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

صور من اللقاء التعريفي :

