



جمعية كفى للتوعية
بأضرار التدخين والمخدرات
بمنطقة مكة المكرمة

تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

أولاً: تعميم للموظفين لحضور دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشهد إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية ممثلة بإدارة الموارد البشرية ، بأنه قد تم توجيه موظفين الجمعية بتعميم داخلي من المدير العام بحضور دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المقامة من منصة دروب المعتمدة ، وتناولت الدورة المواضيع التالية:

- جريمة غسل الأموال وتعريفها

- إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المنظمة

- آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صور من الشهادات الصادرة للموظفين بعد حضور الدورة:



جمعية كفى للتوعية بأضرار
التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة
بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مسجلة برقم ٢٧٠



ثانياً: الإجراءات المتخذة لأعضاء مجلس الإدارة:

- الإجراء المتبّع لتعريف الأعضاء الجدد بالأنظمة واللوائح بما في ذلك اللوائح والسياسات الخاصة بمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
- تعريف أعضاء مجلس الإدارة بسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وسياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومناقشتها اعتمادهما في جلسته الخامسة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ م