

تقرير برامج وأنشطة تحديد فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها

يوضح الجدول التالي أهم الأنشطة والبرامج التي نظمتها الجمعية أو شاركت فيها بخصوص تحديد فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها:

النشاط	تاريخه	نوع الحضور
دورة مخاطر غسيل الأموال		أعضاء المجلس
دورة مخاطر غسيل الأموال		الموظفين
تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة		الأعضاء
الاطلاع على المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال		أعضاء، موظفين
توقيع نموذج الإفصاح وتعارض المصالح		أعضاء، موظفين

دعوة حضور ورشة عمل لغسل الأموال

سلمه الله

سعادة عضو جمعية سماء للإبداع

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد،،

انطلاقاً من أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديد الجرائم وتوصيفها والعقوبات المترتبة عليها، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات على الجهات الرقابية والمالية المختلفة بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجميع تمثلات القطاع غير الربحي، ويوفر لها إطاراً للحماية والتمكين وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

ندعوكم لحضور ورشة عمل لاستعراض:

- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

التاريخ: 2023 / 04 / 6 م

الوقت: 08:00 مساءً

المكان: عن طريق (Zoom)