

الرقم:  
التاريخ:  
المرفق:



جمعية البر الخيرية بمحافظة صبيا  
مسجله بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ( ١٠٨ )

## ورشة عمل

### نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

أقيمت بمقر جمعية البر الخيرية بصبيا صباح الاربعاء الموافق ٢٨-٩-٢٠٢٢م ورشة عمل تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب" أدارها الأستاذ/ شوقي بن علي العثائي لمديري الإدارات والقطاعات في الجمعية.

### التوصيات:

- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشتمل على الرقابة المالية اللازمة لتغطية نقاط الضعف المحتملة.
- توعية فريق العمل بأهمية تطبيق اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تفعيل برنامج جودة يضمن عدم تهاون مقدمي الخدمة في التعاملات المالية التي تخص الجمعية ومستفيديها.
- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.

٩/٤٤  
المدير التنفيذي  
عبد الرحمن محمد عقيل



صيا - طريق الملك فهد

920007508 info@sabiaber.org www.bir-sabia.org



44348184000110 999123277530003 221608010031683

sabiaber