



ورشة عمل

نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

أقيمت بمقر جمعية البر الخيرية بصبيا صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٧. ورشة عمل تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب" أدارها الأستاذ/ شوقي علي العثائي رئيس مجلس الإدارة لمديري الإدارات والقطاعات في الجمعية.

التوصيات:

- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشمل 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.

المدير التنفيذي

عبد الرحمن محمد عقيل



الرقم: ٢٤/٦٨٢

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٧

المرفقات:



جمعية البر الخيرية بمحافظة صبيا

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم (108)



9 2 0 0 0 7 5 0 8

0 5 5 8 0 7 3 5 1 0

info@sabiaber.org

صبيا - طريق الملك فهد

sabiaber

www.bir-sabia.org.sa

44348184000110

999123277530003

221608010031683

