

نموذج تقرير برنامج توعوي داخلي

تحديد وفهم سياسات الإرهاب وغسيل الأموال بعد التحديث			اسم البرنامج
- تعريف الأعضاء على أهم التعديلات والتحديثات في اللوائح الخاصة بالإرهاب وغسيل الأموال . - رفع مجال الرقابة المالية داخل الجمعية .			الهدف من البرنامج
٤٠٠ م	وقت البرنامج	٢٠٢٤/١٠/١١ م	تاريخ البرنامج
جميع أعضاء مجلس الإدارة .			المشاركين في البرنامج
- قام رئيس مجلس الإدارة باستعراض التحديثات والتعديلات في السياسات المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال وهي كالتالي : ١ - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٢ - إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ٣ - مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ٤ - الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . قام الرئيس بالتأكيد على جميع الأعضاء بالعمل بموجب التحديثات المذكورة والعمل على نشر الثقافة بين ذوي العلاقة في الجمعية .			نتائج ومخرجات البرنامج
٥٠٠ ريال			ميزانية البرنامج

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٩ م

