



## التقرير الخاص بورشه التعريف بمكافحة غسيل الاموال ومحاربة الإرهاب



055 7 888 147



Tanmytsayyr@outlook.sa



@tanmytsayyr



فرسان - صير

في يوم الأربعاء : ١١ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق : 13 / 11 / 2024 م

نفذت جمعية التنمية الأهلية بصير، ورشة عمل تحت عنوان (ورشة التعريف بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب في الجمعية تحت ادارة المستشار الدكتور محمد المرتضى بابكر.

#### التوصيات:

1. تعزيز الوعي المؤسسي: تكثيف البرامج التوعوية لجميع منسوبي الجمعية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق الوقاية منها.
2. إقرار سياسات مكتوبة: اعتماد سياسات ولوائح داخلية واضحة تنظم العمليات المالية والإدارية وتمنع أي ثغرات يمكن استغلالها.
3. تفعيل الرقابة المالية: إلزام جميع التعاملات المالية بالمرور عبر القنوات البنكية الرسمية والامتناع عن أي تعاملات نقدية مباشرة.
4. العناية بالمتبرعين والمستفيدين: التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين والتأكد من سلامة مصادر التمويل.
5. التعاون مع الجهات الرسمية: بناء شراكات مع البنوك والجهات الرقابية لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الوطنية والدولية.
6. تدريب مستمر: إقامة دورات تدريبية دورية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين لرفع مستوى الكفاءة في مجال مكافحة غسل الأموال.
7. آليات رصد ومتابعة: إنشاء نظام داخلي للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة وتوثيق جميع المعاملات المالية بدقة.

#### الشواهد



055 7 888 147



Tanmysayr@outlook.sa



@tanmysayr



فرسان - صير



توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في ورشة عمل  
التعريف بمكافحة غسيل الاموال ومحاربة الإرهاب  
في يوم الأربعاء : ١١ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق : 13 / 11 / 2024 م

| م | الاسم                   | الصفة                       | التوقيع |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------|
| ١ | اسامه بن عبدالباري نجاش | رئيس الجمعية                |         |
| ٢ | علي بن عمر عقيلي        | نائب الرئيس - مقدم البرنامج |         |
| ٣ | موسى محمد شريف          | المسؤول المالي              |         |
| ٤ | احمد بن عبدالله باني    | عضو                         |         |
| ٥ | عبد بن عيسى عقيلي       | عضو                         |         |
| ٦ | محسن بن احمد عقيلي      | عضو                         |         |
| ٧ | علي بن احمد خميسي       | عضو                         |         |



055 7 888 147



Tanmytsayr@outlook.sa



@tanmytsayr



فرسان - صير