

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

ورشة عمل

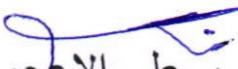
نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

أقيمت بمقر جمعية الأمير محمد بن ناصر للاسكان التنموي بجازان صباح الاحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٦ ورشة عمل تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب" أدارها الدكتور / محمد عثمان أبو عمرين لمديرى الإدارات والقطاعات في الجمعية.

النوصيات:

- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشتمل على الرقابة المالية للازمة 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 والمتر Gunn والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.

المدير التنفيذي


ناصر علي الاعجم