

جمعية وعي لصحة المجتمع مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٤٠٥

تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب

- أولاً تعميم للموظفين لحضور دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشهد إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية ممثلة بإدارة الموارد البشرية ، بأنه
قد تم توجيه موظفين الجمعية بتعميم داخلي من
المدير العام بحضور دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المقامة من منصة
دروب المعتمدة، وتناولت الدورة المواضيع التالية:
- جريمة غسل الأموال وتعريفها
 - إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المنظمة
 - آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- صور من الشهادات الصادرة للموظفين بعد حضور الدورة



ثانيا: الإجراءات المتخذة لأعضاء مجلس الإدارة

- الإجراء المتبع لتعريف الأعضاء الجدد بالأنظمة واللوائح بما في ذلك اللوائح والسياسات الخاصة بمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

- تعريف أعضاء مجلس الإدارة بسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وسياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومناقشتها