

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

البرنامج:- ورشة عمل بعنوان/ الإجراءات الوقائية لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب والكشف عن مؤشر الإشتباه.

التاريخ	المكان	ملاحظات
١٤٤٢ ٢٨ ١٢	المكان	مباحث اللقاء: *الإجراءات الوقائية لغسيل الأموال *الإجراءات الوقائية لجرائم الإرهاب *الكشف عن مؤشرات الإشتباه لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب
		التوصيات: *تطبيق الإجراءات الوقائية لغسيل الأموال *تطبيق الإجراءات الوقائية لجرائم الإرهاب *تطبيق مؤشر الإشتباه لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب

الصور



الحضور :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
مسعود بن مسعود	[Signature]	عبدالله بن محمد	[Signature]
محمد بن محمد	[Signature]	مكي بن محمد	[Signature]
محمد بن محمد	[Signature]	مخاض بن محمد	[Signature]
محمد بن أحمد	[Signature]	راشد بن محمد	[Signature]
علي بن محمد	[Signature]	محمد بن ناصر	[Signature]

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦٦)

البرنامج:- ورشة عمل بعنوان/ مناقشة سياسة الجمعية فيما يخص الإجراءات الوقائية لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب والكشف عن مؤشر الإشتباه.

التاريخ	المكان	ملاحظات
١٢٠٢١٩	مركز الجمع	مباحث اللقاء: *الاطلاع على سياسة الجمعية في الإجراءات الوقائية لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب والكشف عن مؤشر الإشتباه التوصيات: *الاطلاع على السياسات والإجراءات الوقائية لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب والكشف عن مؤشر الإشتباه *تسليم نسخة خاصة لكل موظف وعضو بالجمعية

الصور



الحضور :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
مسند بن مسند البقمي		عبد الله بن محمد طبع	
يحيى بن عبد الله مشهور		علي بن عبد الله نقي	
محمد بن ناصر مران		معاذ بن محمد منصور والد	
محمد بن أحمد أبو زعلا		أبراهيم بن محمد عبيد	
علي بن محمد البنا		محمد بن ناصر قماش	

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملح والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦٦)

البرنامج:- ورشة عمل بعنوان/ لقاء مع خبير في مجال غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب والكشف عن مؤشرات الاشتباه.

التاريخ	المكان	سُر طبعه
١٤٤٢ / ١٠ / ١٤		
محاور اللقاء: *خطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب وأهمية مؤشر الكشف والاشتباه. *طرق الإبلاغ عن غسل الأموال وجرائم الإرهاب		
التوصيات: *الحذر من غسل الأموال وجرائم الإرهاب وأهمية العمل بالكشف عن مؤشر الاشتباه		

الصور



الحضور :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
مسعود بن مسعود النجدي		عبد الله بن محمد طبع	
محمد بن عبد الله مسعود		فايز بن عبد الله نقي	
محمد بن ناصر مران		عصاف بن محمد والد	
حسين بن أحمد الغزواني		أبراهيم بن محمد حيدر	
علي بن محمد لبن		عبد بن ناصر قرامش	

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

البرنامج : اللقاء التعريفي الرابع بعنوان / مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

المكان: مقر الجمعية	التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٢ م
محاوِر اللقاء: ١. التعريف بسياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب. ٢. المؤشرات التي تدل على ارتباط عميل بعملية غسيل أموال أو تمويل إرهاب. ٣. الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها عن الاشتباه بعملية غسيل الأموال أو جرائم تمويل إرهاب.	
التوصيات: ١. الاطلاع والتوقيع على إقرار العمل بالسياسة. ٢. في حالة وجود أي استفسارات حول السياسة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة لشرحها.	
الصور:	

الرقم:
التاريخ:
المشفوعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

الحضور:

الاسم	التوقيع
١. مسدف بن مسدف النععي	
٢. بن جده موسى مشهور	
٣. يحيى عبدالله مشهور	
٤. محمد ناصر مران	
٥. حسين أحمد أبو زوعة	
٦. علي محمد البنة	
٧. عبدالله محمد مطيع	
٨. مكي عبده تقي	
٩. معاذ منصور والد	
١٠. إبراهيم محمد جعيدي	
١١. حسين ناصر قرامش	