

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

التاريخ	٣ / ١ / ١٤٤٢	المكان	حلت المير
مباحث 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
محمد بن عبد الله		محمد بن عبد الله	
عبدالله بن عبد الله		أحمد بن عبد الله	
أحمد بن عبد الله		عبدالله بن عبد الله	
عبدالله بن عبد الله		عبدالله بن عبد الله	
عبدالله بن عبد الله		عبدالله بن عبد الله	

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

التاريخ	المكان	حلتب المبر
١٦ / ٧ / ١٤٤٢		
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
محمد عبد الله		محمد شوقى حامد	
عبد الله محمد العلي		أحمد محمد ياسين	
أبراهيم محمد		مكي عبد الله	
سليم صديق		عبد الله محمد	
عبد الله محمد			

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

التاريخ	١٠ / ٤ / ١٤٤٢	المكان	حديقة المير
---------	---------------	--------	-------------

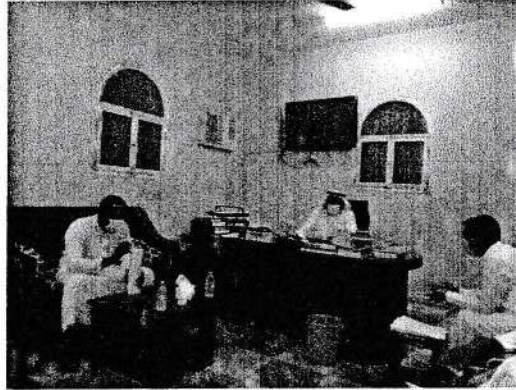
محاوّر اللقاء:

*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
محمد عبد الله محمد		محمد شوقي خاضع	
عبد الله محمد		أحمد محمد ياسر	
أحمد محمد		محمد محمد أحمد	
شبير صديق		محمد عبد الله أحمد	
عبد الله بن			



محضر بخصوص الإجراءات الوقائية لفصيل الأموال وجرائم الإرهاب

والكشف عن مؤشرات الاشتباه

نعم نحن موظفوا جمعية الدعوة والإرشاد بقرى الملح والمخلاف استلمنا سياسة الإجراءات الوقائية لفصيل الأموال وجرائم الإرهاب والكشف عن مؤشرات الاشتباه وذلك من خلال البرامج واللقاءات التعريفية التي تنفذها إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بقرى الملح والمخلاف ونحن مستعدون للالتزام بهذه الإجراءات الوقائية والتصدي لها وملاحظة أي مؤشر يدل عليها وإبلاغ الجهات الرسمية بذلك وسنعمل بإذن الله يداً بيد على تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة والجهات المختصة عبر القنوات الرسمية والله على ما نقول شهيد على ذلك جرى التوقيع.

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
	محمد عبد الله محمد				
	عبد الله محمد				
	أحمد محمد				
	فهد عبد الله				
	شفيق محمد				
	محمد شوقي ناصر				
	أحمد محمد ياسين				
	عبد الله محمد				
	محمد حسين أحمد				
	مها محمد والد				
	عبد الله محمد				