

الإجراءات الوقائية

جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والكشف عن مؤشرات الاشتباه

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحلاء والمخلاف

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

التاريخ	١٤٤٩/٧/١٠	المكان	مكتب مدير
---------	-----------	--------	-----------

محاوِر 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 بن محمد بن محمد		محمد بن محمد بن محمد	
عبد الله بن محمد بن محمد		عبد الله بن محمد بن محمد	
عبد الله بن محمد بن محمد		عبد الله بن محمد بن محمد	
عبد الله بن محمد بن محمد		عبد الله بن محمد بن محمد	
عبد الله بن محمد بن محمد		عبد الله بن محمد بن محمد	

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

التاريخ	المكان	مكتب مدير
17/7/1442		
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 الرحمن		محمد شوقي طاهر	
عبد الرحمن السعيد		أحمد عبد الله	
إبراهيم هادي		مكي عبد الله	
سليم صديق		مؤيد عبد الله	
عبد الله			

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 عتيق				
	عبد الله محمد محمد عتيق				
	أحمد محمد محمد عتيق				
	مكي عبد الله محمد عتيق				
	مستجير محمد عتيق				
	محمد شومر ناصر				
	أحمد محمد ياسين				
	علاء الدين				
	محمد حسين أحمد				
	عبد الله محمد أحمد				
	مهاذ محمد والد				