

تقرير ورشة عمل

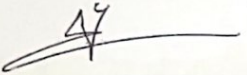
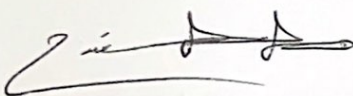
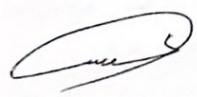
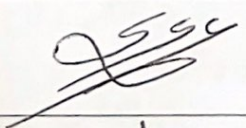
انه في مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/١٣م أقيمت ورشة عمل تحت عنوان "خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك بمقر جمعية رفق بمنطقة جازان

وقد أدارها الأستاذ/ حسين حسن محمد أبو عيشة ، المشرف المالي للجمعية

التوصيات:

- ✓ أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشتمل على الرقابة المالية اللازمة لتغطية نقاط الضعف المحتملة.
- ✓ توعية فريق العمل بأهمية تطبيق اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ✓ إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.
- ✓ توعية الأعضاء بخطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنافذ التي تعد ثغرة للدخول منها.

تواقيع الحضور لورشة العمل:

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله محمد احمد نهاري	الرئيس	
ماجد علي أحمد عتودي	نائب الرئيس	
حسين حسن محمد ابو عيشه	المشرف المالي	
اسماعيل احمد مدني عتودي	عضو	
عبدالعزیز موسى وشيلي	عضو	
عبدالرحمن اسماعيل محمد عتودي	عضو	
عيسى ابراهيم حسين قبيس	عضو	
عبير يحيى علي شاجري	مديرة تنفيذية	
أمانى عبدالله علي زنقوتي	محاسبة	