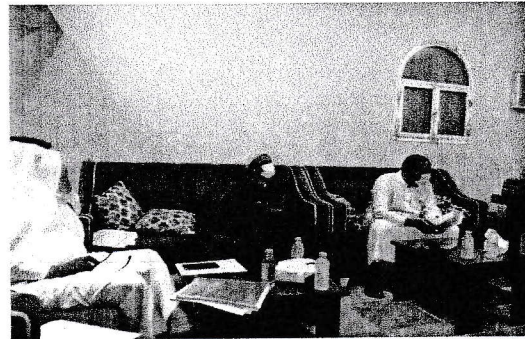


البرنامج:- ورشة عمل بعنوان/ لقاء مع خبير في مجال غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب والكشف عن مؤشرات الإشتباه.

التاريخ	المكان	حلت المر
٣ / ١ / ١٤٤٢		
محاوور اللقاء:		
* خطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب واهمية مؤشر الكشف والاشتباه.		
* طرق الإبلاغ عن غسل الأموال وجرائم الإرهاب		
التوصيات:		
* الحذر من غسل الأموال وجرائم الإرهاب وأهمية العمل بالكشف عن مؤشر الإشتباه		

الصور



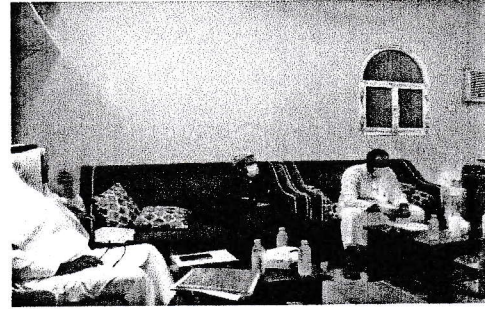
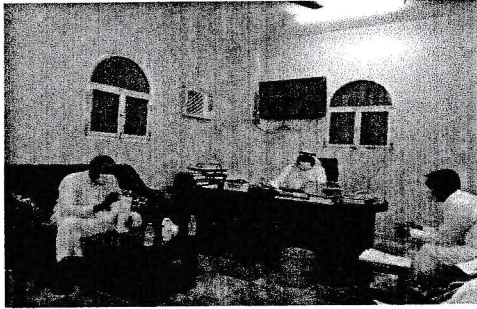
الحضور :

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	م. شوكحات فواد		م. إبراهيم الجبيري
	أ. أحمد السيد		س. سعد الدبباس
	ه. حسين افزون		س. سعد الدبباس
			س. سعد الدبباس

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

التاريخ	١٤٤٢/٧/١٧	المكان	حلتب المير
محاوور 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 :

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	السيد سعود الفايض		السيد أحمد ياسين
	السيد مبارك الفايض		السيد مبارك الفايض
	السيد مبارك الفايض		السيد مبارك الفايض
	السيد مبارك الفايض		السيد مبارك الفايض

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

التاريخ	١٠ / ٦ / ١٤٤٢	المكان	مكتب المرشد
---------	---------------	--------	-------------

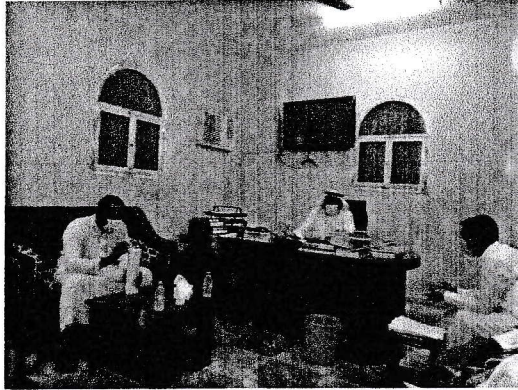
محاوِر اللقاء:

*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 عبد الله محمد فتح		محمد شوقي قاضد	
عبد الله محمد العلي		أحمد محمد ياسر	
عبد الله محمد العلي		محمد عبد الله محمد فتح	
شهر صديق		محمد عبد الله محمد فتح	
عبد الله محمد العلي			



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				
	ابراهيم جبري				
	مكي عبد الرحمن				
	شهير محمد				
	محمد شويخ ناصر				
	أحمد ياسين				
	عماد الدين				
	صالح محمد بن أحمد				
	مها محمد والد				
	عبد الله محمد				