



الإجراءات الوقائية

جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والكشف عن مؤشرات الإشتباه

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف

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

التاريخ	١٤٤٢/٧/١٠	المكان	مكتب مدير
محاوِر اللقَاء:			
*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



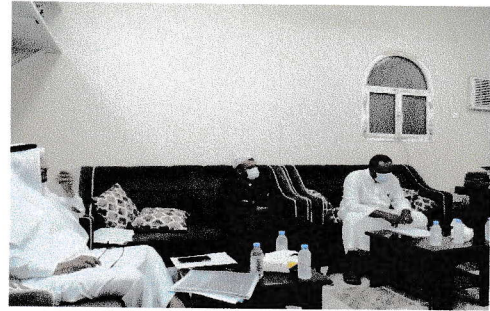
الحضور :

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	محمد سويح قافل		محمد ربيع محمد ربيع
	أحمد سويح قافل		عبد الله محمد الرضا
	محمد سويح قافل		إبراهيم الهادي
	محمد سويح قافل		شبير صديق
	محمد سويح قافل		عماد الدين

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

التاريخ	17/7/2022	المكان	مكتب مدير
<p>محاوِر اللقَاء:</p> <p>*الإجراءات الوقائية لغسيل الأموال *الإجراءات الوقائية لجرائم الإرهاب *الكشف عن مؤشرات الإشتباه لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب</p>			
<p>التوصيات:</p> <p>*تطبيق الإجراءات الوقائية لغسيل الأموال *تطبيق الإجراءات الوقائية لجرائم الإرهاب *تطبيق مؤشر الإشتباه لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب</p>			

الصور



الحضور :

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	م. شوقحات فاضل		م. إبراهيم الهادي
	أ. أحمد ياسين		س. سعد الردي
	م. مكي أحمد		س. سعد الردي
	م. مولد الأزرون		س. سعد الردي

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 لغسيل الأموال وجرائم الإرهاب والكشف عن مؤشرات الإشتباه 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 محمد عتيق				
	عبد الرحمن بن عبد الله				
	ابراهيم جلهدي				
	مكي عبد الرحمن				
	مستجير صديق				
	محمد شومر فاضل				
	أحمد بن ياسين				
	عماد الدين				
	محمد حسين أرواح				
	عبد الله بن أحمد				
	معاذ محمد والد				