

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملاح والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

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

التاريخ	المكان	ملاحظات
١٤٤٢ ١٧ ١٤		محاوِر اللقَاء: *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
	عبدالله بن محمد بن صالح		محمد بن عبد الله بن صالح
	علي بن عبد الله بن صالح		علي بن عبد الله بن صالح
	علي بن عبد الله بن صالح		علي بن عبد الله بن صالح
	علي بن عبد الله بن صالح		علي بن عبد الله بن صالح
	علي بن عبد الله بن صالح		علي بن عبد الله بن صالح
	علي بن عبد الله بن صالح		علي بن عبد الله بن صالح

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



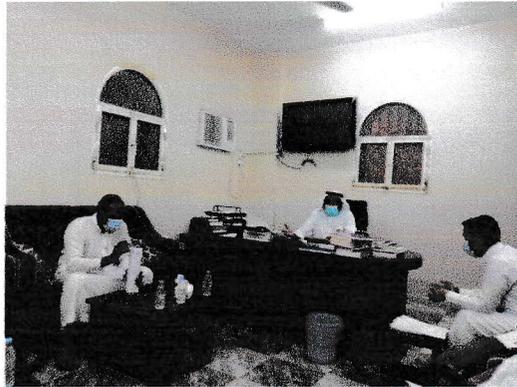
جمعيّة الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

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

التاريخ	المكان	ملاحظات
٢٠١٩ / ١٢ / ١٢	مركز الجمعية	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 :

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	عبدلطف بن مرتضى		مصطفى بن مصطفى
	حاني بن حاني		مبارك بن مبارك
	مبارك بن مبارك		مبارك بن مبارك
	مبارك بن مبارك		مبارك بن مبارك
	مبارك بن مبارك		مبارك بن مبارك

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



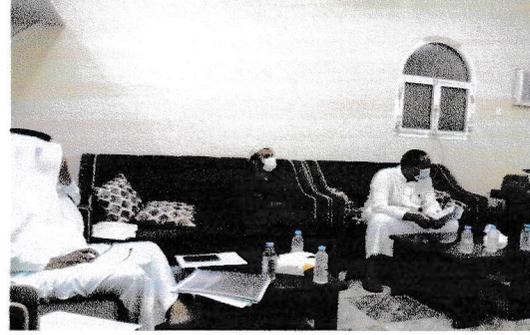
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقري الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦٦)

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

التاريخ	المكان	سُر طيبة
محاوِر اللقَاء: *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 الإشتباه		

الصور



الحضور :

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	عبدالله بن محمد الطاجر		مervان بن مervان الطاجر
	كارم بن عبدالله الطاجر		مervان بن مervان الطاجر
	مervان بن مervان الطاجر		مervان بن مervان الطاجر
	مervان بن مervان الطاجر		مervان بن مervان الطاجر
	مervان بن مervان الطاجر		مervان بن مervان الطاجر

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعيّة الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

البرنامج : اللقاء التعريفي الرابع بعنوان / مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

المكان: مقر الجمعية	التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٢ م
محاوّر اللقاء: ١. التعريف بسياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب. ٢. المؤشرات التي تدل على ارتباط عميل بعملية غسيل أموال أو تميل إرهاب. ٣. الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها عن الاشتباه بعملية غسيل الأموال أو جرائم تمويل إرهاب.	
التوصيات: ١. الاطلاع والتوقيع على إقرار العمل بالسياسة. ٢. في حالة وجود أي استفسارات حول السياسة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة لشرحها.	
الصور:	

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعيّة الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١١)

الحضور:

الاسم	التوقيع
١. مسدف بن مسدف النععي	
٢. بن جده موسى مشهور	
٣. يعي عبدالله مشهور	
٤. محمد ناصر مران	
٥. حسين أحمد أبو زوعة	
٦. علي محمد البنة	
٧. عبدالله محمد مطيع	
٨. مكي عبده تقي	
٩. معاذ منصور والد	
١٠. إبراهيم محمد جعيدي	
١١. حسين ناصر قرامش	