

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
ترخيص رقم (٤٥٧)

نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

أقامت الجمعية ورشة عمل تحت عنوان " نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب " أدارها الأستاذ/ علي بن عثمان الحكمي ، لمنسوبي الجمعية.

وكانت التوصيات على النحو التالي :

-التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.

-التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية

-إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.



alber1430@gmail.com



www.bir-hakamia.org

0501102035

