

تقرير برامج و أنشطة تحديد وفهم مخاطر وجرائم الإرهاب وتمويله و تقييمها

المشروعات

التاريخ

الرقم

أقيمت عدة برامج لأعضاء مجلس الإدارة لتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب و تمويله
وتقييمها على النحو التالي:

اولا : دورة بعنوان غسل الأموال و تمويل الإرهاب:

عاصم عبدالرحيم البخاري	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
خالد محمود عبدالقادر بدر	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
حسين عقيل عطاس الخيبري	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
طارق حمدان حميد الخطابي	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
المدير التنفيذي فواز عبدالله الغامدي	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
المحاسب احمد صغير	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
السكرتير سمير أعظم الله	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
منسق علاقات المرضى العنود الذيابي	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
مسؤول تقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن القديمي	مركز التطوير التقني	٢٠٢١/١٠/٢٧	عبر الزوم	الدكتور / صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب
الدكتور صالح بن نوح الشنبري	دروب	٢٠٢١/١٠/٤	عبر الزوم	منصة دروب	مكافحة غسل الأموال
الدكتور محمد سالم الخطاط	دروب	٢٠٢١/١٠/٤	عبر الزوم	منصة دروب	مكافحة غسل الأموال

ثانيا : إقامة ورشة لأعضاء مجلس الادارة لشرح الجراءات المالية والقانونية التي تحمي الجمعية من شبهاات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماع مجلس الادرة الدوري (٧) في دورته الثانية .

ثالثا : تعريف أعضاء مجلس الإدارة بنظام مكافحة غسيل الأموال الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (٣١/م) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ هـ ولأئحته التنفيذية خلال اجتماع مجلس الادرة الدوري (١) في دورته الثالثة .