

مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أقيمت بمقر الجمعية بأشيقر يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣م ورشة عمل تحت عنوان "مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" أدارها الأستاذ/ إبراهيم بن محمد أبا حسين، لأعضاء الجمعية العمومية والموظفين وجميع المعنيين في الجمعية.

التوصيات:

- 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 المشتبها بها.
- التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية
- يقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.