



جمعية البر الخيرية بكحلّة
بمنطقة القصيم
ترخيص رقم | 615

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بكحلّة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

تقرير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية

(برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب احد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقا لناظم مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣١ وبتاريخ ١١/٥/١٤٣٣ هـ ولانحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.

لذلك اقامت جمعية البر الخيرية بكحلّة برنامجا لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية في مقر الجمعية بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) حيث يهدف هذا البرنامج لتحديد وفهم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحذير منه .

حيث أوضح البرنامج طرق الاشتباه بعملية تمويل الإرهاب وطرق الوقاية منه كما اكد المشاركون في البرنامج على جوب تقديم البلاغات للجهات المختصة عند وجود أي حالة اشتباه بعمليات تمويل جرائم الإرهاب وذلك حماية للوطن والمواطن .

رئيس جمعية البر الخيرية بكحلّة

غازي ماجد الحربي

