

دورة المؤشرات الدالة على الارتباط بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



في يوم الاثنين بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٢ الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥ عند الساعة السادسة ونصف مساءً قام مدير إدارة الجمعية الدكتور/ ناصر بن محمد الداود في مقر الجمعية بإلقاء دورة عن المؤشرات الدالة على الارتباط بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، حيث إن الجمعية لديها سياسات معتمدة بهذا الشأن وتعد من أهم ركائزها، ومن هذا المنطلق حرصت الجمعية على توعية العاملين لديها بهذا الشأن.



أهداف الدورة :

١. توعية الموظفين والمترجمين العاملين في الجمعية من مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٢. شرح المؤشرات التي تدل على الارتباط بغسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب.
٣. توعية الموظفين والدعاة العاملين في الجمعية بالإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود تلك المؤشرات.
٤. زيادة الوعي الفكري لدى العاملين في الجمعية.



حضر الدورة العاملين في الجمعية مع الحرص على الإجراءات الاحترازية، حيث أنه دائما ما تحرص الجمعية على زيادة الوعي لدى العاملين لديها تزامنا مع مبادئ الجمعية ولوائحها وسياساتها التي نسأل الله عزو جل أن ينفع بها.