



السياسات والإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال او انها سوف تستخدم في عمليات غسيل الأموال:

أولاً: حضور الموظفين دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

تشهد إدارة الشؤون الإدارية والمالية بجمعية مساعدة السجناء المعسرین والمعوذين بجدة ممثلة بإدارة الموارد البشرية، بأنه قد تم توجيه موظفين الجمعية بتعميم داخلي من المدير التنفيذي بحضور دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المقامة من اكااديمية الحوكمة، وتناولت الدورة المواضيع التالية :

- جريمة غسل الأموال وتعريفها .

- إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المنظمة واثارها.

ثانياً: الإجراءات المتخذة لأعضاء مجلس الإدارة:

١- الإجراءات المتّبع لتعريف الأعضاء الجدد بالأنظمة واللوائح بما في ذلك اللوائح والسياسات الخاصة بمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

٢- تعريف أعضاء مجلس الإدارة بسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وسياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومناقشتها واعتمادهما .





## صور من الشهادات :



أكاديمية الحوكمة  
Governance Academy

المملكة العربية السعودية  
أكاديمية الحوكمة  
تحت إشراف المؤسسة العامة  
للتدريب التقني والمهني رخصة  
رقم (224171325471812)

## شهادة حضور

تشهد أكاديمية الحوكمة بأن المتدرب/ة

نهاد علي القحطاني

بموجب الهوية / الإقامة رقم 1157467158 حضر /ت دورة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني برقم 171371717

من تاريخ 2023-08-07 إلى 2023-08-07

رئيس مجلس إدارة أكاديمية الحوكمة



أكاديمية الحوكمة  
Governance Academy  
السجل التجاري 1510198221  
رقم الترخيص 224171325471812

أ. ناصر بن سعود السهلي

مختت هذه الشهادة ( 20230807 )

ملاحظة: أي تغيير أو تعديل في هذه الشهادة تعتبر ملغية