



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 :



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



أ. ناصر بن سعود السهلي

مفخت هذه الشهادة (20230807)

ملاحظة: أي كينط أو تعديل في هذه الشهادة تعتبر ملفيه