



محتوى تقارير البرامج التوعوية

للعاملين عن مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب





مقدمة :

وفقاً لمقتضى بطاقة الممارسة رقم ٢٥ و ٢٦ من المعيار الأول الامتثال والالتزام ، فيجب على الجمعية توعية العاملين حول التدابير اللازم اتخاذها عند وجود المخاطر الممكنة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الخطوات الموضحة في الفقرة التالية .

عناصر التوعية المطلوبة :

أولاً : تم تزويد جميع العاملين في الجمعية بالوثائق التالية :

١. نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ هـ.
٢. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ هـ.
٣. الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال الصادر عن وزارة التجارة عام ١٤٤٠ هـ.
٤. سياسة مكافحة غسل الأموال الصادرة عن الجمعية .
٥. سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الجمعية .

ثانياً : عمل ورشة عن بعد عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والله الموفق ،،،

