



## البرامج التوعوية الداخلية ٢٠٢٢م





البرامج التوعوية الداخلية المنفذة بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢٢م بحضور سعادة رئيس مجلس الإدارة د. جميل عبد العزيز العطا والمدير

التففيدي د. صفوان حامد أبو الريش:

١. مؤشرات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٢. سياسات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٣. نشر الوعي حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.
٤. قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
٥. أخلاقيات العمل.
٦. خصوصية البيانات.
٧. كيفية تقديم خدمات الجمعية للمستفيدين.
٨. ابلاغ عن مخالفة.
٩. المخاطر الكامنة والمتأصلة - مخاطر جرائم الأرهاب.

رئيس مجلس الإدارة

د. جميل بن عبد العزيز العطا

المدير التففيدي

د. صفوان بن حامد أبو الريش

