



البرامج التوعوية الداخلية ٢٠٢٣ م





البرامج التوعوية الداخلية المنفذة بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣م 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. المخاطر الكامنة والمتأصلة - مخاطر جرائم الأرهاب.
٦. الحالة الاجتماعية والنفسية للمستفيدين.
٧. خصوصية بيانات المستفيدين.
٨. كيفية تقديم خدمات الجمعية للمستفيدين.
٩. ابلاغ عن مخالفة.
١٠. اليات نشر اخبار الجمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رئيس مجلس الإدارة

د. جميل بن عبد العزيز العطا

المدير التففيدي

د. صفوان بن حامد أبو الريش

