

**AMPUTEES CARE
ASSOCIATION**

Registered with the National Center for the
Development of the Non-Profit Sector, No:1873



**جمعية رعاية
مبتوري الأطراف**

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل

جرائم الإرهاب

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

الإصدار الثالث 2023



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مركز شهد - طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي، المروج، الرياض،
المملكة العربية السعودية. +966 541012525 info@a-ca.sa www.a-ca.sa





تقرير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب

أولاً: تعميم للموظفين بحضور دورة غسل الأموال تمويل جرائم الإرهاب:

تشهد إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية ممثلة بمدير الموارد البشرية ومدير الجودة، بأنه قد تم توجيه الموظفين بتعميم داخلي من المدير التنفيذي بحضور دورة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله، التي أقيمت في لجمعية تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتناولت المواضيع التالية:

- إدارة غسل الأموال وتعريفها.

- إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المنظمة.

- آثار جرائم غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب .

دورة للتوعية حول غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب

لجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية

الموظفين

المتطوعين

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

الإصدار الثالث 2023





ثانياً: الإجراءات المتخذة لأعضاء مجلس الإدارة:

- الإجراء المتبع لتعريف الأعضاء الجدد بالأنظمة واللوائح بما في ذلك اللوائح والسياسات الخاصة بمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.
- تعريف أعضاء مجلس الإدارة بسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وسياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومناقشتها واعتمادها وجميع السياسات في جلسته الثامنة بتاريخ 2023/11/14 م ، لدورة المجلس الأولى من العام 2023 م.

المراجع الاعتماد:	
إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	اللائحة/ السياسة
الثامن للعام 2023	رقم مجلس الإدارة:
الأولى	دورة مجلس الإدارة:
2023-11-14 م	التاريخ:

