



تقرير دورة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

بحمد الله وتوفيقه، تم في هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٤ م تنفيذ وإنجاز دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي استهدفت منسوبي جمعية التنمية الأهلية بعياش، بهدف رفع الوعي بالأنظمة والتعليمات وتعزيز الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

مخرجات الدورة:

١. تعريف المشاركين بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز صورهما.
٢. توضيح الأدوار والمسؤوليات النظامية للجمعيات الأهلية في تطبيق ضوابط مكافحة.
٣. تمكين المشاركين من التعرف على مؤشرات الاشتباه وكيفية الإبلاغ عنها.
٤. تعزيز ثقافة الالتزام وتطبيق السياسات والإجراءات الداخلية ذات الصلة.
٥. إعداد سجل توثيقي لحضور الدورة واعتمادها ضمن برامج التدريب والتأهيل في الجمعية.

