



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صنعاء

رقم التسجيل ٣٦٢٧

تقرير

إجراءات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأضيم
مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإجراءات

01



إقامة ورشة عمل لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية

02



عرض هذه المخاطر على مجلس الإدارة لإتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذه المخاطر

03



إعداد السياسات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتمادها من مجلس الإدارة

04



إعداد دليل المؤشرات التي قد تدل على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . واعتماد الدليل اجرائي

جدول ورشة عمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المقام

البند	البيان	المحاضر	الزمن
١	عرض نظام مكافحة الإرهاب	المشرف المالي	١٠ ص - ١١:٣٠ ص
٢	عرض اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب	المشرف المالي	١٠ ص - ١١:٣٠ ص
٣	صياغة سياسات الجمعية والأدلة الإجرائية	إدارة الجمعية	١٠ ص - ١١:٣٠ ص



لمشاهدة كل إجراء الضغط على أيقونة الشاهد



إجراءات الجمعية
الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بأضمر
مع مخاطر غسل
الأموال وتمويل
الإرهاب

1

سياسة الوقاية
من عمليات
غسل الأموال
وجرائم تمويل
الإرهاب



2

سياسة
الاشتباه
بعمليات
غسل الأموال



3

دليل مؤشرات
وإجراءات
عمليات غسل
الأموال وتمويل
الإرهاب



4

تقييم المخاطر
المتأصلة
والكامنة



السيرة الذاتية للمشرف المالي منفذ ورشة العمل

المؤهلات العلميّة

2005-7-7
جامعة أم القرى - الكنف والسنة مع إعداد لويي
تقدير عام جيد

الدورات التدريبية

لقاء تربيوي بعنوان مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - جمعية البر الخيرية بالفرس
وذلك بتاريخ 13-08-1443 هـ. بواقع ساعتين

احمد رويح المالكي
المشرف المالي

احب ان ابدأ مشواري بكل جد وانتظام والاستمرار
للارتقاء الى درجات اعلى .

معلومات الاتصال

+966 55 855 1955
quranadam1055@gmail.com
رجل
1978-03-10
متزوج
أصم
المملكة العربية السعودية
سعودي

العنوان الوطني

Acham 28655

المهارات

متمكن	إعلان برامج ماركوسوفت
متمكن	إدارة الوقت
متمكن	تسوية بين الناس
متمكن	التكثير التسوية
متمكن	تحمل ضغط العمل
متمكن	إدارة استخدام كاتيب الحظي
متمكن	التزام بالمواعيد

اللغات

العربية اللغة الأم



الجمعية العامة للتعليم والتربية والثقافة والفنون
المجتمعية والكيفية والتخطيط والقرارات الكبرى بمحافظة صنعاء

رقم التسجيل ٣٦٢٧

انتهى