

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية نقي
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1000620700

تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية جمعية نقي بمحافظة فيفاء

الغرض	برنامج توعية لقدرات العاملين ووعيمهم وتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة
مجال التطبيق	العاملين في الجمعية
المسئول	قسم التدريب

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية ناقي
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم 1000620700

برامج التوعية

ورش عمل مكثفة لتوعية قدرات العاملين ووعيمهم وتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة	1
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.	2
	3
	4

مخرجات البرنامج التوعوي

م	
1	فهم وتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة.
2	فهم ومعرفة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
3	فهم جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
4	تحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

إعداد:	التاريخ :	اعتماد:
المسؤول التنفيذي عبدالرحمن بن حسين الفيفي	2025/1/24م	رئيس مجلس الإدارة يوسف بن سليمان الفيفي