



رقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

ورشة عمل

بعنوان

" مكافحة غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب "

نظمت الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٥/١ م بمقر الجمعية ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" للمحاضر الاستاذ / حلمي رمضان (محاسب قانوني) والتي تهدف من خلالها إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات منسوبي الجمعية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إضافةً إلى توعية العاملين بمخاطر استغلال الجمعية في الجرائم المالية.

حضر الورشة جميع العاملين في القسم الاداري والمالي بالجمعية بالإضافة الى المدير التنفيذي ، متناولين موضوعات هامة حول الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها :-

- تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها ، ثم تحديد إجراءات مكافحتها.
- تحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل أموال وتحديد الإجراءات المطلوبة عند وجود هذا الاشتباه.
- توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة.
- استعراض لأبرز آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة تلك الجرائم .
- المتطلبات الواجب اتخاذها والعقوبات ، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ حال الاشتباه.

م	اسم الموظف	الوظيفة	التوقيع
١	سامي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الملحم	مدير تنفيذي	
٢	عبدالمجيد بن ابراهيم بن عبدالعزيز الملحم	مسئول الموارد البشرية	
٣	جواهر بنت محمد بن احمد الحميد	محاسبة	
٤	عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف الدوغان	مسئول المعرض	
٥	السيد احمد محمود شاهين	مسئول المشتل والمزرعة	
٦	عمرو محمد حسن خليل	مندوب مبيعات	