

سلسلة برامج التوعية الداخلية بعمل الجمعية لأعضاء مجلس الإدارة

محضر اللقاء التعريفي رقم (٥) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٣

المستند : المادة (٢/٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهليةالمستهدفون : أعضاء مجلس الإدارة لدورته الأولى بتاريخ ١١/١٢/١٤٤١هـالبرنامج : نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٧/١١/١٤٤٤هـ جرى عقد لقاء لأعضاء مجلس الإدارة بعد اجتماع المجلس لشرح وفهم نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته وتم استعراض بعض مواد النظامين مما يتعلق بالمنظمات غير الربحية والمعني بها الجمعيات الخيرية ، وأنه قد تم وضع السياسات المتعلقة بالنظامين المذكورين وكيفية التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها أو الاشتباه بها أثناء التعاملات المالية أو قبض التبرعات ، كما تم تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال والسياسات المتعلقة بهذا الصدد ، والواجبات التي تلتزم الجمعية بأدائها عند الاشتباه بمثل هذه العمليات ، وأن الجمعية وكافة منسوبيها تلتزم بتنفيذ البرامج النوعية الداخلية للوقاية من هذه الجرائم وتعميق الوعي لكافة العاملين ، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممالي الإرهاب وغسل الأموال ، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال ، ثم بعد استعراض ما ذكر بدأت المداخلات والمناقشات حول ما تم طرحه وأجيب عنها وأعد هذا المحضر.

والله الموفق

حرر في ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ

رئيس الجمعية

سعد بن عبدالله الجبرين

المراجع الداخلي

عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي