



## ورشة عمل

### نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

أقيمت بمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة ثار صباح الخميس الموافق 2024/08/29م ورشة عمل تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب" أدارتها الأستاذة/ ملاك عبده يحيى دغريري لمديري الإدارات والقطاعات في الجمعية.

### التوصيات:

- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشمل على الرقابة المالية اللازمة لتغطية نقاط الضعف المحتملة.
- توعية فريق العمل بأهمية تطبيق اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تفعيل برنامج جودة يضمن عدم تهاون مقدمي الخدمة في التعاملات المالية التي تخص الجمعية ومستفيديها.
- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.



رئيس مجلس الإدارة

جابر محمد حمدان ال مخلص