

الإجراءات التي اتخذتها الجمعية بخصوص التوعية بجرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال:

1. تم ارسال تعاميم الى جميع موظفي الجمعية وبالخصوص موظفي استقبال التبرعات تؤكد على عدم استلام التبرعات من اشخاص مجهولين تحت مسمى (فاعل خير)، وضرورة اصدار سند استلام يتضمن اسم المتبرع ورقم هاتفه. كما تم التشديد على عدم استلام مبالغ أكبر من 20 ألف ريال نقدا وتوجيه المتبرعين لتحويل المبالغ الكبيرة الى حسابات الجمعية.

2. عقد دورات تدريبية وورش عمل للتوعية بمخاطر جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وكيفية اكتشافها والطرق السليمة للتعامل معها والحماية منها لجميع موظفي الجمعية.

3. وضع إجراءات دقيقة للتعامل مع التبرعات النقدية والاجتماع مع موظفي استقبال التبرعات والتشديد على اتباع الإجراءات بحذافيرها.

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبدالجليل احمد الزاير



خيرية القطيف



Info@qatifcharity.org.sa



www.qatifcharity.org.sa

القطيف - حي البحر

0138551053

0550633233